

Colatina-ES 20 de Abril de 2021

GAPRE. OFÍCIO Nº 335/2021

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Colatina-ES

Vereador JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Em resposta ao requerimento nº 065/2021, de autoria dos Exmº Srºs. vereadores Angelo Stelzer, Claudinei Costa, Coelho, Marcelo Pretti, Miguel Chieppe e Waguinho, onde solicitam: *“requerer o detalhamento dos gastos e onde os mesmos foram empregados no município de Colatina com as medidas diretas e indiretas atinentes ao combate da pandemia (coronavirus), com a devida demonstração das receitas e despesas, especialmente sobre a transparência dos valores destinados com a denominação “Gastos Livres” disposto no painel covid da Prefeitura”,* bem como o requerimento análogo nº 060/21 de autoria do Vereador Geferson Alves, apensado aos autos do requerimento nº 065/2021, informo que solicitei relatório e manifestação da Controladoria Geral do Município, a respeito dos valores relacionados as receitas recebidas para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente de Covid-19 (relatórios em anexo).

Registra-se que da análise do relatório emitido pela Controladoria, o Município de Colatina recebeu de repasses relacionados a pandemia ocasionada pela COVID-19 o valor de R\$ 69.960.717,25, sendo anulado R\$ 2.131.996,21, tendo **efetivamente ingressado nos cofres públicos o valor de R\$ 67.828.721,04**, sendo que desse montante, **o valor repassado em 2020 foi da ordem de R\$ 65.008.940,88**, enquanto que o valor repassado em 2021 foi de R\$ 2.819.780,16 (o valor repassado em 2021 é referente a recurso vinculado de repasse emergencial SUS – COVID 19).

Do total repassado, temos que **R\$ 47.737.906,99 foram destinados para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19**, desse montante o município **gastou de 2020 até 14/04/2021 o valor de R\$ 43.538.466,39**. Sendo no ano de 2020 o **valor de R\$ 33.518.894,97** (dentro desse valor não encontramos contratualização de leitos de UTI COVID). No ano de 2021 o **gasto até 14/04/2021 foi de R\$ 10.019.571,42** (sendo que desse valor, o **total de R\$ 8.400.000,00 refere-se a contratação de leitos de UTI para COVID-19**), o restante gasto em 2021, em sua maioria foi utilizado na aquisição de EPI's, álcool, testes de COVID-19, contratação servidores DT's para ações de combate ao COVID.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

O restante do valor repassado, da ordem de **R\$ 20.090.814,05**, foram destinados pelo governo federal a título de auxílio financeiro aos municípios com base na LC 173/2020 e AFM – Apoio Financeiro aos Municípios, como forma de compensação pelas perdas na arrecadação do município em decorrência do COVID-19. Portanto, **são recursos denominados de “USO LIVRE”**, ou seja, **sem vinculação a gastos na área de saúde**. Do mencionado valor, destacamos que conforme relatório anexado ao presente, **foram gastos R\$ 15.733.961,57**. Sendo no **ano de 2020 gasto o total de R\$ 15.292.835,99**, e no ano 2021 o valor gasto foi de **R\$ 441.125,58** (contratação de serviços do pronto atendimento junto a santa casa).


Cumpramos destacar que, do supracitado valor de 47,7 milhões destinados para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente na COVID-19, aproximadamente 30,7 milhões foram destinados a instituições de saúde referenciadas ao combate ao COVID-19 e a programas específicos.

Por outro lado, o valor remanescente de **R\$ 17.029.807,00** foi destinado ao município, através da **Portaria 1.666 de 01/07/2020 - Emergência COVID-19**, para uso EXCLUSIVO no custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, conforme estabelecido em seu artigo 3º.

Do referido valor de 17 milhões, o valor total de R\$ 6.560.555,58 foi utilizado para pagamento de prestadores de serviços e terceiros. Todavia, constatou-se que o total de **R\$, 9.329.862,52** foi utilizado para **cobrir despesas de folha de pagamento ordinária de pessoal**, ou seja, **despesa realizada aparentemente sem obediência ao disposto na referida portaria**, o que levou o setor de superintendência contábil do município a solicitar a então secretaria municipal de saúde autorização específica por meio de ofícios (em anexo) para a utilização do referido recurso.

Buscando ainda maior transparência, juntamos aos autos ofício da SEMUS/GS nº 503/2020, 514/2020, 516/2020 e 522/2020, da Ilma. Secretária Municipal de Saúde na época do recebimento da verba, que determina que sejam custeadas com o recurso recebido pela Portaria nº 1.666 as despesas de pessoal de todos os centros de custos enquanto durar a pandemia de Covid-19. Prática que, com as devidas vêniãs, não está sendo adotada pela atual gestão.

Certo de termos atendido a solicitação de V.Ex^{as}, renovamos os votos de estima e consideração.


João Guerino Balestrassi

Prefeito Municipal

Av. Ângelo Giuberti, nº 343, Bairro Esplanada, Colatina - ES
CEP: 29.702-902 – TEL: (27) 3177-7021



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

**RECEITAS RECEBIDAS PARA
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA
COVID-19**



Tipo Documento	Nº Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado	Valor Anulação	Saldo Geral
Fonte Recurso : 1214000012 - Repasse Emergencial SUS - COVID-19						
Arrecadação	0000038	31/03/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	449.081,33	0,00	R\$ 449.081,33
Arrecadação	0000043	13/04/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	4.160.031,56	0,00	R\$ 4.160.031,56
Arrecadação	0000061	25/05/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	1.061.405,21	0,00	R\$ 1.061.405,21
Anulação de Arrecadação	0000002	25/06/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	0,00	1.061.405,21	-R\$ 1.061.405,21
Nº Reg: 00004				5.670.518,10	1.061.405,21	4.609.112,89
Fonte Recurso : 1214000018 - Portaria 1393 - Auxílio serviço hospitalar (COVID-19)						
Arrecadação	0000072	04/06/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	3.341.073,78	0,00	R\$ 3.341.073,78
Arrecadação	0000080	25/06/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	1.061.405,21	0,00	R\$ 1.061.405,21
Nº Reg: 00002				4.402.478,99	0,00	4.402.478,99
Fonte Recurso : 1214000019 - Portaria 1426 Repasse Silvio Avidos (COVID-19)						
Arrecadação	0000067	02/06/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	5.616.000,00	0,00	R\$ 5.616.000,00
Nº Reg: 00001				5.616.000,00	0,00	5.616.000,00
Fonte Recurso : 1214000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020						
Arrecadação	0000096	15/07/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	7.700.000,00	0,00	R\$ 7.700.000,00
Arrecadação	0000099	23/07/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	1.500.000,00	0,00	R\$ 1.500.000,00
Nº Reg: 00002				9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
Fonte Recurso : 12142100001 - Repasse Emergencial SUS - COVID-19						
Arrecadação	0000141	25/09/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	239.040,00	0,00	R\$ 239.040,00
Arrecadação	0000142	25/09/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	186.000,00	0,00	R\$ 186.000,00
Arrecadação	0000143	25/09/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	70.790,00	0,00	R\$ 70.790,00
Arrecadação	0000148	30/09/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	43.680,00	0,00	R\$ 43.680,00
Arrecadação	0000149	01/10/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	377.604,00	0,00	R\$ 377.604,00
Arrecadação	0000152	05/10/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	300.000,00	0,00	R\$ 300.000,00
Arrecadação	0000169	22/10/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	400.000,00	0,00	R\$ 400.000,00
Arrecadação	0000177	11/11/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	80.000,00	0,00	R\$ 80.000,00
Arrecadação	0000186	24/11/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	23.172,00	0,00	R\$ 23.172,00
Arrecadação	0000187	24/11/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	80.000,00	0,00	R\$ 80.000,00
Arrecadação	0000188	24/11/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	171.000,00	0,00	R\$ 171.000,00
Arrecadação	0000189	24/11/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	80.000,00	0,00	R\$ 80.000,00
Arrecadação	0000195	03/12/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	80.000,00	0,00	R\$ 80.000,00
Arrecadação	0000214	21/12/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	960.000,00	0,00	R\$ 960.000,00
Arrecadação	0000215	22/12/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	51.239,00	0,00	R\$ 51.239,00
Arrecadação	0000218	23/12/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	977.652,00	0,00	R\$ 977.652,00
Arrecadação	0000219	23/12/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	41.700,00	0,00	R\$ 41.700,00
Arrecadação	0000220	23/12/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	13.517,00	0,00	R\$ 13.517,00
Arrecadação	0000221	28/12/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	1.728.000,00	0,00	R\$ 1.728.000,00
Arrecadação	0000222	28/12/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	72.866,25	0,00	R\$ 72.866,25
Anulação de Arrecadação	0000005	31/12/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	0,00	51.239,00	-R\$ 51.239,00
Anulação de Arrecadação	0000006	31/12/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	0,00	977.652,00	-R\$ 977.652,00
Anulação de Arrecadação	0000007	31/12/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	0,00	41.700,00	-R\$ 41.700,00
Arrecadação	0000229	31/12/2020	24180461999 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Pr	51.239,00	0,00	R\$ 51.239,00
Arrecadação	0000230	31/12/2020	24180411999 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Básica - Principal	977.652,00	0,00	R\$ 977.652,00
Arrecadação	0000231	31/12/2020	24180461999 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Pr	41.700,00	0,00	R\$ 41.700,00
Arrecadação	0000004	11/01/2021	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	80.000,00	0,00	R\$ 80.000,00
Arrecadação	0000059	11/03/2021	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	240.000,00	0,00	R\$ 240.000,00
Arrecadação	0000061	16/03/2021	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	480.000,00	0,00	R\$ 480.000,00
Arrecadação	0000062	16/03/2021	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	1.536.000,00	0,00	R\$ 1.536.000,00
Arrecadação	0000067	24/03/2021	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	480.000,00	0,00	R\$ 480.000,00
Arrecadação	0000068	25/03/2021	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	1.536.000,00	0,00	R\$ 1.536.000,00
Arrecadação	0000074	01/04/2021	17180321019 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	240.000,00	0,00	R\$ 240.000,00
Nº Reg: 00033				11.638.851,25	1.070.591,00	10.568.260,25
Fonte Recurso : 12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020						
Arrecadação	0000114	13/08/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	1.800.000,00	0,00	R\$ 1.800.000,00
Arrecadação	0000119	25/08/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	6.029.807,00	0,00	R\$ 6.029.807,00
Nº Reg: 00002				7.829.807,00	0,00	7.829.807,00
Fonte Recurso : 12142100005 - Portaria 1857 - Programa Saúde na Escola (COVID-19)						
Arrecadação	0000111	06/08/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	304.314,00	0,00	R\$ 304.314,00
Nº Reg: 00001				304.314,00	0,00	304.314,00
Fonte Recurso : 12142100006 - Portaria 2281 - Hospital Silvio Avidos (COVID-19)						
Arrecadação	0000127	08/09/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	1.872.000,00	0,00	R\$ 1.872.000,00
Nº Reg: 00001				1.872.000,00	0,00	1.872.000,00
Fonte Recurso : 12142100007 - Portaria 2399 - Hospital São José COVID-19						
Arrecadação	0000133	18/09/2020	17180391001 - Repasse federal para enfrentamento emergencial nacional - COVID-19	1.440.000,00	0,00	R\$ 1.440.000,00
Nº Reg: 00001				1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
Fonte Recurso : 1311000013 - Repasse financeiro emergencial - COVID-19						
Arrecadação	0001067	20/07/2020	17181211010 - REPASSE COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.225,00	0,00	R\$ 78.225,00
Arrecadação	0001068	20/07/2020	17181211010 - REPASSE COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.360,00	0,00	R\$ 99.360,00
Arrecadação	0001069	20/07/2020	17181211010 - REPASSE COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	703.200,00	0,00	R\$ 703.200,00
Arrecadação	0001141	31/07/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	230,26	0,00	R\$ 230,26
Arrecadação	0001141	31/07/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	32,54	0,00	R\$ 32,54
Arrecadação	0001141	31/07/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	25,63	0,00	R\$ 25,63
Arrecadação	0001144	31/07/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	175,44	0,00	R\$ 175,44
Arrecadação	0001144	31/07/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	24,79	0,00	R\$ 24,79
Arrecadação	0001144	31/07/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	34,46	0,00	R\$ 34,46
Arrecadação	0001145	31/07/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	67,20	0,00	R\$ 67,20
Arrecadação	0001145	31/07/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	9,49	0,00	R\$ 9,49
Arrecadação	0001145	31/07/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	14,95	0,00	R\$ 14,95
Arrecadação	0001354	31/08/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	10,64	0,00	R\$ 10,64
Arrecadação	0001354	31/08/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13,55	0,00	R\$ 13,55
Arrecadação	0001354	31/08/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	92,92	0,00	R\$ 92,92
Arrecadação	0001575	30/09/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	5,99	0,00	R\$ 5,99
Arrecadação	0001575	30/09/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	7,77	0,00	R\$ 7,77
Arrecadação	0001575	30/09/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	47,72	0,00	R\$ 47,72
Arrecadação	0001765	30/10/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	8,27	0,00	R\$ 8,27
Arrecadação	0001765	30/10/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	10,75	0,00	R\$ 10,75



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310035003000320031003A00540052004100

Tipo Documento	Nº Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado	Valor Anulação	Saldo Geral
Arrecadação	0001765	30/10/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	60,67	0,00	R\$ 60,67
Arrecadação	0001911	30/11/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	7,06	0,00	R\$ 7,06
Arrecadação	0001911	30/11/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	10,17	0,00	R\$ 10,17
Arrecadação	0001911	30/11/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	51,13	0,00	R\$ 51,13
Arrecadação	0002118	31/12/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	7,45	0,00	R\$ 7,45
Arrecadação	0002118	31/12/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	11,21	0,00	R\$ 11,21
Arrecadação	0002118	31/12/2020	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	50,46	0,00	R\$ 50,46
Arrecadação	0000124	29/01/2021	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	34,97	0,00	R\$ 34,97
Arrecadação	0000124	29/01/2021	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	8,45	0,00	R\$ 8,45
Arrecadação	0000124	29/01/2021	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	5,78	0,00	R\$ 5,78
Arrecadação	0000305	26/02/2021	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	29,75	0,00	R\$ 29,75
Arrecadação	0000305	26/02/2021	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	7,72	0,00	R\$ 7,72
Arrecadação	0000305	26/02/2021	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	5,57	0,00	R\$ 5,57
Arrecadação	0000495	31/03/2021	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	35,69	0,00	R\$ 35,69
Arrecadação	0000495	31/03/2021	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	25,71	0,00	R\$ 25,71
Arrecadação	0000495	31/03/2021	13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	107,01	0,00	R\$ 107,01
Nº Reg: 00036				882.056,17	0,00	882.056,17
Fonte Recurso : 13900010009 - POP RUA - COVID 19						
Arrecadação	0001886	24/11/2020	17280711013 - REPASSE ESTADUAL - COVID 19	174.416,50	0,00	R\$ 174.416,50
Arrecadação	0001909	30/11/2020	13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	5,27	0,00	R\$ 5,27
Arrecadação	0002117	31/12/2020	13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	28,38	0,00	R\$ 28,38
Arrecadação	0000123	29/01/2021	13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	26,08	0,00	R\$ 26,08
Arrecadação	0000304	26/02/2021	13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	23,49	0,00	R\$ 23,49
Arrecadação	0000510	31/03/2021	13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	74,23	0,00	R\$ 74,23
Nº Reg: 00006				174.573,95	0,00	174.573,95
Nº Reg: 00089				49.030.599,46	2.131.996,21	46.898.603,25



Menu:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Rec
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 19/04/2021 14:27
Máquina: SCI-07

Tipo Documento	Nº Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado	Valor Anulação	Saldo Geral
Fonte Recurso : 1940000003 - Lei Aldir Blanc - Apoio Emergencial ao Setor Cultural						
Arrecadação	0001541	24/09/2020	17189911005 - LEI ALDIR BLANC	838.830,58	0,00	R\$838.830,58
Arrecadação	0001575	30/09/2020	13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	8,30	0,00	R\$8,30
Arrecadação	0001765	30/10/2020	13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	90,75	0,00	R\$90,75
Arrecadação	0001911	30/11/2020	13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	85,77	0,00	R\$85,77
Arrecadação	0002118	31/12/2020	13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	72,62	0,00	R\$72,62
Arrecadação	0000124	29/01/2021	13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	33,66	0,00	R\$33,66
Arrecadação	0000305	26/02/2021	13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	32,37	0,00	R\$32,37
Arrecadação	0000495	31/03/2021	13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	149,69	0,00	R\$149,69
Nº Reg: 00008				839.303,74	0,00	839.303,74
Nº Reg: 00008				839.303,74	0,00	839.303,74



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

**RECEITAS RECEBIDAS PARA
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA
PANDEMIA NAS FINANÇAS MUNICIPAIS
(LIVRES)**



**Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recurso
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021**

Tipo Documento	Nº Documento	Data	Receita	Valor Arrecadado	Valor Anulação	Saldo Geral
☐ Fonte Recurso : 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado						
Arrecadação	0000560	14/04/2020	17189911002 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	249.401,58	0,00	R\$ 249.401,58
Arrecadação	0000700	07/05/2020	17189911002 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	227.156,21	0,00	R\$ 227.156,21
Arrecadação	0000848	05/06/2020	17189911002 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	1.111.097,00	0,00	R\$ 1.111.097,00
Arrecadação	0000862	09/06/2020	17189911003 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173	3.676.391,06	0,00	R\$ 3.676.391,06
Arrecadação	0001004	07/07/2020	17189911002 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	780.605,03	0,00	R\$ 780.605,03
Arrecadação	0001029	13/07/2020	17189911003 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173	3.676.391,06	0,00	R\$ 3.676.391,06
Arrecadação	0001256	12/08/2020	17189911003 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173	3.676.391,06	0,00	R\$ 3.676.391,06
Arrecadação	0001303	21/08/2020	17189911002 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	48.689,77	0,00	R\$ 48.689,77
Arrecadação	0001445	04/09/2020	17189911002 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	496.090,82	0,00	R\$ 496.090,82
Arrecadação	0001472	11/09/2020	17189911003 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173	3.662.058,23	0,00	R\$ 3.662.058,23
Arrecadação	0001625	07/10/2020	17189911002 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	712.420,61	0,00	R\$ 712.420,61
Nº Reg: 00011				18.316.692,43	0,00	18.316.692,43
☐ Fonte Recurso : 17100000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020						
Arrecadação	0000862	09/06/2020	17189911004 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	443.554,42	0,00	R\$ 443.554,42
Arrecadação	0001029	13/07/2020	17189911004 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	443.554,42	0,00	R\$ 443.554,42
Arrecadação	0001256	12/08/2020	17189911004 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	443.554,42	0,00	R\$ 443.554,42
Arrecadação	0001472	11/09/2020	17189911004 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	443.458,36	0,00	R\$ 443.458,36
Nº Reg: 00004				1.774.121,62	0,00	1.774.121,62
Nº Reg: 00015				20.090.814,05	0,00	20.090.814,05



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

**DESPESAS REFERENTES AOS RECURSOS
RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA
EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA
DECORRENTE DA COVID-19**



Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Crédor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
0001607	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - SEC. 044, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	1.982,94		1.982,94
0001625	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0091254/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	99.470,69		99.470,69
0001626	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0091254/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	4.310,38		4.310,38
0001633	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0091256/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 077, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	30.114,56		30.114,56
0001634	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0091256/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 077, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	247,86		247,86
0001640	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0091261/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS - ALCOOL E DROGA (DT), REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	1.982,94		1.982,94
Resumo:							198.106,37	0,00	198.106,37
Elemento Despesa : 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
0001570	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	81.959,63	54.093,62	27.866,01
0001571	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	2.571,20		2.571,20
0001572	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	14.151,39		14.151,39
0001573	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	15.394,67		15.394,67
0001574	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	2.062,31		2.062,31
0001576	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	133.749,76	103.771,37	29.978,39
0001577	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	340,11		340,11
0001578	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	8.599,71		8.599,71
0001579	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	1.068,00		1.068,00
0001580	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	5.860,93		5.860,93
0001581	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	16.743,01		16.743,01
0001582	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	8.268,74		8.268,74
0001583	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	1.278,50		1.278,50
0001585	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091243/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-FISCALIZACAO, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	1.982,94	1.374,61	608,33
0001586	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091243/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-FISCALIZACAO, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	178,46		178,46
0001587	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	24.273,72		24.273,72
0001588	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	823,82		823,82
0001589	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	3.073,05		3.073,05
0001590	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	3.260,82		3.260,82
0001591	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	1.141,19		1.141,19
0001593	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	27.131,16		27.131,16
0001594	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	3.550,76		3.550,76
0001595	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	800,65		800,65
0001596	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	2.787,86		2.787,86
0001597	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	1.174,14		1.174,14
0001598	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	15.926,76		15.926,76
0001599	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	836,00		836,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
0001600	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	1.546,18		1.546,18
0001601	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	1.100,53		1.100,53
0001602	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091247/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	3.965,88		3.965,88
0001603	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091247/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	209,00		209,00
0001604	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091247/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	237,95		237,95
0001605	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0091352/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SAUDE-GERAL - SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	35.632,05	30.889,43	4.742,62
0001606	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0091352/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SAUDE-GERAL - SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	2.453,54		2.453,54
0001609	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091250/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	110.102,83		110.102,83
0001610	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091250/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	15.473,52		15.473,52
0001611	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091250/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	9.354,78		9.354,78
0001612	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091250/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	4.328,19		4.328,19
0001613	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091249/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	194.324,01		194.324,01
0001614	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091249/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	27.293,90		27.293,90
0001615	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091249/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	19.413,47		19.413,47
0001616	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091249/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	10.524,19		10.524,19
0001617	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091252/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	15.696,75		15.696,75
0001618	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091252/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	1.045,00		1.045,00
0001619	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091252/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	864,16		864,16
0001621	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	86.270,78		86.270,78
0001622	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	9.312,84		9.312,84
0001623	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	15.924,22		15.924,22
0001624	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	1.266,37		1.266,37
0001627	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	229.132,62		229.132,62
0001628	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	21.662,55		21.662,55
0001629	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	29.576,49		29.576,49
0001630	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	12.051,34		12.051,34
0001636	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091259/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	6.862,09		6.862,09
0001637	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091259/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	209,00		209,00
0001638	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091259/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	386,37		386,37
0001639	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091259/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	648,11		648,11
0001642	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	116.467,20		116.467,20
0001643	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	16.517,38		16.517,38
0001644	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	7.015,38		7.015,38



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Descrição	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
0001645	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020.	7.897,13		7.897,13
0001646	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020.	5.922,85		5.922,85
0001648	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020.	8.610,37		8.610,37
0001649	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020.	1.285,41		1.285,41
0001650	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020.	1.319,17		1.319,17
0001651	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020.	651,93		651,93
0001653	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091274/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020.	1.982,94		1.982,94
0001657	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091467/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	6.206,50	4.441,30	1.765,20
0001658	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091467/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	1.513,64	1.513,64	
0001659	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091467/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	2.346,43	2.346,43	
0001660	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091466/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	10.245,43	7.542,41	2.703,02
0001661	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091466/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	555,39	555,39	
0001662	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091466/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	4.655,74	4.655,74	
0001663	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091465/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EPRETIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	2.524,86	2.524,86	
0001664	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091465/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EPRETIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	1.262,43	1.262,43	
0001665	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091460/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	3.456,00	3.456,00	
0001666	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091460/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	1.728,00	1.728,00	
0001667	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091461/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS - ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS - ACS - AGENTE COMUNITAR. REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	5.331,00	5.331,00	
0001668	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091461/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS - ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS - ACS - AGENTE COMUNITAR. REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	2.665,50	2.665,50	
0001669	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091464/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	3.048,23	3.048,23	
0001670	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091464/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	1.524,12	1.524,12	
0001671	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091462/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	8.090,74	8.090,74	
0001672	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091462/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	1.411,64	1.411,64	
0001673	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091462/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	3.339,55	3.339,55	
0001674	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091463/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	10.113,75	10.113,75	
0001675	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091463/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	5.056,89	5.056,89	
0001676	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091459/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	1.693,00	1.693,00	
0001677	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0091459/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	846,50	846,50	
Nº Reg: 0008 Elemento Despesa : 3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							1.491.343,35	286.194,31	1.205.089,35
0001575	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020.	263,95	263,95	
0001584	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020.	5.144,67	5.144,67	
0001592	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EPRETIOS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020.	1.693,98	1.693,98	



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Menu:

agens/Contabilidade/Empe

MUNICÍPIO DE COLATINA

Data de Emissão: 14/04/21 12:16

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
0001608	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0091248/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - (07) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - SEC. 044, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	3.965,88		3.965,88
0001620	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0091252/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	1.081,45		1.081,45
0001631	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	5.006,32		5.006,32
0001632	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	12.126,11		12.126,11
0001635	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0091256/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - (07) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 077, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	10.410,44		10.410,44
0001641	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0091261/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS - ALCOOL E DROGA (DT), REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	3.965,88		3.965,88
0001647	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	2.716,25		2.716,25
0001652	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	488,22		488,22
(Nº Reg: 0001)							46.863,19	5.408,42	41.454,77
Elemento Despesa : 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES									
0001654	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000207	MEDICOS RESIDENTES	0091290/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. RESIDENTE-MEDICO-BOLSA DE ESTUDOS LEI 6289/2016, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	31.500,00		31.500,00
0001656	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000207	BOLSISTAS ICEPI	0091291/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. BOLSISTAS ICEPI-BOLSISTAS ICEPI-BOLSISTAS ICEPI, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	215.938,34		215.938,34
(Nº Reg: 0002)							247.438,34	0,00	247.438,34
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
0001655	21/07/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000208	MEDICOS PRECEPTORES	0091282/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. MEDICOS PRECEPTORES-MEDICOS PRECEPTORES-MEDICOS PRECEPTORES, REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2020	106.847,98		106.847,98
(Nº Reg: 0003)							106.847,98	0,00	106.847,98
(Nº Reg: 0004)							2.030.401,94	295.943,13	1.734.458,81
Fonte Recurso : 12142100001 - Repasse Emergencial SUS - COVID-19									
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
0002364	26/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BREVES EIRELI	0009861/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL (LOTE 01) PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO MUNICÍPIO DE COLATINA'S, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 52), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020 (PLS. 134 A 147) E LISTAGEM DE VENCEDORES DO PREGÃO ELETRÔNICO (FL.549) ANEXOS AO PROCESSO Nº 9861/2020	48.000,00		48.000,00
0002365	26/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	S V BRAGA IMPORTADORA EIRELI	0009861/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AVENTAL MANGA LONGA (LOTE 02) PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO MUNICÍPIO DE COLATINA'S, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 52), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020 (PLS. 134 A 147) E LISTAGEM DE VENCEDORES DO PREGÃO ELETRÔNICO (FL.549) ANEXOS AO PROCESSO Nº 9861/2020	96.764,05	0,55	96.763,50
0002366	26/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	HOSPIROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0009861/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TOUÇA DESCARTAVEL (LOTE 03) PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO MUNICÍPIO DE COLATINA'S, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 52), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020 (PLS. 134 A 147) E LISTAGEM DE VENCEDORES DO PREGÃO ELETRÔNICO (FL.549) ANEXOS AO PROCESSO Nº 9861/2020	12.390,91	0,01	12.390,90
0002367	26/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA	0009861/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR (LOTE 04) PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO MUNICÍPIO DE COLATINA'S, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 52), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020 (PLS. 134 A 147) E LISTAGEM DE VENCEDORES DO PREGÃO ELETRÔNICO (FL.549) ANEXOS AO PROCESSO Nº 9861/2020	13.600,00		13.600,00
0002424	04/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	FAC COMERCIAL LTDA MEE	0097617/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA 5 TOMADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA'S, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 16), QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES (FOLHAS 17 E 18) E JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (FOLHA 32) ANEXOS AO PROCESSO Nº 97917/2020	5.735,00		5.735,00
0002710	03/12/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	9530272/2019	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS EM PVC COM CORDÃO REMOVÍVEL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA'S EM SUAS VESTIDAS A PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID19, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 788/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020) E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 10) ANEXAS AO PROCESSO Nº 99771/2020	117,00		117,00
0002723	04/12/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	FASTMED COMERCIO LTDA	0090515/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS QUALITATIVOS COVID19 AG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA'S, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 379/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020) E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 09) ANEXAS AO PROCESSO Nº 101601/2020	318.370,00		318.370,00
0002770	11/12/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0097474/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNOCROMATOGRAFICOS PARA DETECÇÃO DE DIFERENCIADA DE COVID19 (IGG/IGM) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA'S, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 382/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2020) E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 07) ANEXAS AO PROCESSO Nº 101891/2020	31.960,00		31.960,00
(Nº Reg: 0008)							528.936,96	5.736,56	523.200,40
Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
0001751	11/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	DROGAFONTE LTDA	0089030/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IZOTROXIMA 500MG DESTINADO A TRATAMENTO DE COVID19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 38), QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES (FOLHA 58) E PARCELER JURÍDICO (FOLHAS 105 A 107) ANEXOS AO PROCESSO Nº 89030/2020	36.750,00		36.750,00
0002396	28/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA ME	0095457/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARAMAZEPINA 20 MG/ML PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 32), PLANILHA DE AQUISIÇÃO (FOLHA 33) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 662/2020 (PLS. 34 A 41) E SOLICITAÇÃO DE REEMPENHO (FL. 377) ANEXOS AO PROCESSO Nº 95.457/2020	1.875,00		1.875,00
0002397	28/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0095457/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 1MG PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 64), PLANILHA DE AQUISIÇÃO (FOLHA 65) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 662/2020 (PLS. 67 A 75) E SOLICITAÇÃO DE REEMPENHO (FL. 377) ANEXOS AO PROCESSO Nº 95.457/2020	760,20		760,20
0002398	28/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0095457/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIANINA 300 MG PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 85), PLANILHA DE AQUISIÇÃO (FOLHA 86) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 332/2020 (PLS. 87 A 93) E SOLICITAÇÃO DE REEMPENHO (FL. 377) ANEXOS AO PROCESSO Nº 95.457/2020	1.529,10		1.529,10
0002399	28/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0095457/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLUCLOXETINA 20 MG PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 177), PLANILHA DE AQUISIÇÃO (FOLHA 178) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 1063/2019 (PLS. 178 A 186) E SOLICITAÇÃO DE REEMPENHO (FL. 377) ANEXOS AO PROCESSO Nº 95.457/2020	7.355,50		7.355,50



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

Men

stagens/Contabilidade/"Empenho"

310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Visão/Objeto	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
0002506	16/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0007212/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER A POPULAÇÃO COLATINENSE NA FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 292/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 99207/2020.	66.500,00		66.500,00
0002508	16/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	DROGAFONTE LTDA	0007212/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER A POPULAÇÃO COLATINENSE NA FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 293/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 99207/2020.	42.700,00		42.700,00
0002512	16/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	DIAMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0007212/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER A POPULAÇÃO COLATINENSE NA FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 297/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 99207/2020.	25.284,00		25.284,00
0002521	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 15), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 16) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 664/2020 (FOLHAS 18 A 42) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	9.850,00		9.850,00
0002522	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA ME	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 20MG/ML PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 43), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 44) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 662/2020 (FOLHAS 46 A 53) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	4.687,50		4.687,50
0002523	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPIET. LTDA	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 54), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 55) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 663/2020 (FOLHAS 56 A 63) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	8.700,00		8.700,00
0002528	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 106), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 107) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 1070/2019 (FOLHAS 108 A 115) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	31.500,00		31.500,00
0002529	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 116), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 117) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 1152/2019 (FOLHAS 118 A 125) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	899,85		899,85
0002530	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 250MG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 126), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 127) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 387/2020 (FOLHAS 128 A 134) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	1.917,50		1.917,50
0002531	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100MG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 135), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 136) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 325/2020 (FOLHAS 137 A 143) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	12.000,00		12.000,00
0002532	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HALOPERIDOL, DECANATO 50MG/ML PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 144), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 145) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 379/2020 (FOLHAS 146 A 152) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	8.580,00	2.145,00	6.435,00
0002533	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TIAMINA, CLORIDRATO 300MG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 153), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 154) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 332/2020 (FOLHAS 155 A 161) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	5.946,50		5.946,50
0002534	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HALOPERIDOL 1MG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 162), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 163) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 862/2020 (FOLHAS 165 A 171) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	3.801,00		3.801,00
0002535	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FENITONA SÓDICA 100MG E VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROÍCO SOLUÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 172), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 173) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 861/2020 (FOLHAS 174 A 181) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	9.984,00		9.984,00
0002536	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 182), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 183) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 392/2020 (FOLHAS 184 A 190) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	11.295,00		11.295,00
0002537	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 191), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 192) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 312/2020 (FOLHAS 193 A 199) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	5.572,00		5.572,00
0002538	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROÍCO 188MG E VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROÍCO 375MG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 200), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 201) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 32/2020 (FOLHAS 202 A 213) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	27.978,50		27.978,50
0002595	25/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000201	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0099418/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROÍCO 288MG E VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROÍCO 576MG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS TRANSTORNO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 200), PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO (FOLHA 201), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAL - SERP Nº 32/2020 (FOLHAS 202 A 213) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (VERSO FOLHA 266) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99418/2020.	27.978,50		27.978,50
Nº Reg: 00102 Elemento Despesa : 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							383.446,49	30.123,50	383.320,46
0002127	21/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000193	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	0092978/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11/2019 RELATIVO A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE OUTUBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO (FOLHAS 03 A 09), PLANO DE TRABALHO (FOLHAS 15 A 37) E TERMO ADITIVO (FOLHA 60) ANEXOS AO PROCESSO Nº 92.978/2020.	1.034.198,49		1.034.198,49
0000994	01/04/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000033	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	0003300/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 09 AO CONTRATO Nº 26/2020 RELATIVO A AUTORIZAÇÃO DE LETOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIÁTRICO - COVID-19, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº 02 DE MARÇO DE 2021 (FOLHA 04 A 16), CÓPIA DO CONTRATO (FOLHA 23 A 25) E ADITIVO FINANCEIRO (FOLHA 63) ANEXOS AO PROCESSO Nº 5396/2021.	2.400.000,00		2.400.000,00
0000998	01/04/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000033	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	0030252/2018	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 25 AO CONTRATO Nº 1/2019 RELATIVO A 21 (VINTE E UM) LETOS DE UTI PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID-19, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2021, CONFORME PORTARIAS (FOLHAS 04 A 22), CÓPIA DO CONTRATO (FOLHA 23 A 32) E TERMO ADITIVO (FOLHA 83 E 84) ANEXOS AO PROCESSO Nº 5371/2021.	5.040.000,00		5.040.000,00
Nº Reg: 00003 Elemento Despesa : 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							8.474.198,49	0,00	8.474.198,49
0001749	11/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000194	MURILO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 14083102608	0011019/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) OXÍMETROS PORTÁTEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 14), QUARO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES (FOLHA 24) E PARCER. JURÍDICO (FOLHAS 59 A 63) ANEXOS AO PROCESSO Nº 11019/2020.	34.000,00		34.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA

Data de Emissão: 14/04/21 12:16

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
0002138	23/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000194	MURILLO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 14083102608	0011019/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) OXÍMETROS PORTÁTEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 14). QUARTO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES (FOLHA 24) E PARECER JURÍDICO (FOLHAS 59 A 63) ANEXOS AO PROCESSO Nº 11019/2020.	34.000,00		34.000,00
0002970	28/12/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000194	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	0096507/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 77/2020 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHAS 112 A 116), CONTRATO (FOLHAS 119 A 123) E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 143) ANEXOS AO PROCESSO Nº 96507/2020.	185.684,10		185.684,10
Nº Reg: 00003 Nº Reg: 00017							219.684,10	34.000,00	219.684,10
Fonte Recurso : 12142100003 - Portaria 1426 Repasse Silvío Avidos (COVID-19) Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							8.028.245,74	68.898,06	8.338.404,34
Nº Reg: 00001 Nº Reg: 00001							5.616.000,00	0,00	5.616.000,00
Fonte Recurso : 12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020 Elemento Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							5.616.000,00	0,00	5.616.000,00
0001711	04/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0092370/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SUPLENTE REFER. PAGAMENTO DE JULHO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	152,30		152,30
0001835	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0093460/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - SEC. 044, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	1.982,94		1.982,94
0001856	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0093337/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	94.346,58		94.346,58
0001857	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0093337/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	3.523,36		3.523,36
0001864	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0093444/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-PROG. ENFRONT. DA EMERG. COVID-19 (DTS)-COVID-19 (DTS), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	7.931,76		7.931,76
0001866	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0093445/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-PROG. ENFRONT. DA EMERG. COVID-19 (DTS)-COVID-19 (DTS), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	126.304,22		126.304,22
0001867	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0093445/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-PROG. ENFRONT. DA EMERG. COVID-19 (DTS)-COVID-19 (DTS), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	747,18		747,18
0001871	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0093447/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS - ALCOOL E DROGA (DT), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	1.982,94		1.982,94
0001914	21/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0093767/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE RESCISÃO) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	1.886,23		1.886,23
0001915	21/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0093767/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE RESCISÃO) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	785,92		785,92
0001916	21/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0093774/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE RESCISÃO) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-PROG. ENFRONT. DA EMERG. COVID-19 (DTS)-COVID-19 (DTS), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	489,02		489,02
0001978	14/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0095215/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE RESCISÃO) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	1.738,99		1.738,99
0001979	14/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0095215/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE RESCISÃO) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	796,62		796,62
0001980	14/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0095224/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE RESCISÃO) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-PROG. ENFRONT. DA EMERG. COVID-19 (DTS)-COVID-19 (DTS), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	60,01		60,01
0001981	14/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0095224/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE RESCISÃO) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-PROG. ENFRONT. DA EMERG. COVID-19 (DTS)-COVID-19 (DTS), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	200,03		200,03
0002052	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0095770/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - SEC. 044, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	1.982,94		1.982,94
0002073	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0095786/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	91.732,83		91.732,83
0002074	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0095786/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	3.115,44		3.115,44
0002081	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0095799/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-MAC - DTS-MAC DTS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	8.923,23		8.923,23
0002082	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0095799/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-MAC - DTS-MAC DTS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	495,74		495,74
0002084	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0095807/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-PROG. ENFRONT. DA EMERG. COVID-19 (DTS)-COVID-19 (DTS), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	124.410,25		124.410,25
0002085	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0095807/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-PROG. ENFRONT. DA EMERG. COVID-19 (DTS)-COVID-19 (DTS), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	581,12		581,12
0002089	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0095776/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS - ALCOOL E DROGA (DT), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	1.982,94		1.982,94
0002198	07/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0096899/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- FOLHA SUPLENTE REFER. PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-PROG. ENFRONT. DA EMERG. COVID-19 (DTS)-COVID-19 (DTS), REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020.	1.133,88		1.133,88
0002225	09/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097348/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- RESCISÃO) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020.	6.685,41		6.685,41
0002226	09/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097348/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE (- RESCISÃO) - SEC. SEMUS - (DT) ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020.	1.841,25		1.841,25



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atribuição/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Empenho	Valor Emp Anulado	Valor Emp Liquidado
0002269	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097972/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-DT, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	11.797,61		11.797,61
0002270	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097974/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA DT, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	1.702,84		1.702,84
0002281	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097979/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE - DT-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DT, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	9.914,70		9.914,70
0002286	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097981/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - SEC. 044, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	5.013,78		5.013,78
0002306	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097989/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENCAO BASICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	187.159,47		187.159,47
0002307	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097989/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENCAO BASICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	3.125,52		3.125,52
0002314	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097992/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-MAC - DTS-MAC DTS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	12.063,91		12.063,91
0002315	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097992/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-MAC - DTS-MAC DTS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	130,99		130,99
0002317	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097993/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-PROG. ENFRENT. DA EMERG. COVID-19 (DTS)-COVID-19 (DTS), REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	7.175,55		7.175,55
0002321	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097955/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - DTS - CERESIT, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	1.982,94		1.982,94
0002322	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0097954/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS - ALCOOL E DROGA (DT), REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	7.305,30		7.305,30
0002403	29/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0098758/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO EMERGENCIAL OUTUBRO 2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-DT, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.047,90		1.047,90
0002437	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0099089/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE AUTORIZADA ATR) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-DT, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	222,93		222,93
0002438	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0099090/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE AUTORIZADA ATR) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-DT, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	222,93		222,93
0002439	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0099091/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE AUTORIZADA ATR) - SEC. SEMUS - (DT) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - SEC. 044, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	222,93		222,93
0002440	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0099088/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE AUTORIZADA ATR) - SEC. SEMUS - (DT) ATENCAO BASICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	18.949,05		18.949,05
0002442	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0099093/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE AUTORIZADA ATR) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-MAC - DTS-MAC DTS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	668,79		668,79
0002443	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0099086/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE AUTORIZADA ATR) - SEC. SEMUS - CAPS - ALCOOL E DROGA (DT), REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	222,93		222,93
0002448	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0099085/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENCAO BASICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	600,10		600,10
0002449	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0099085/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENCAO BASICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	600,10		600,10
0002463	06/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	FABIO MENDES JUNIOR	0098862/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS EM DECORRENCIA DO FALLECIMENTO DA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EDINA DE SOUZA PORTUGAL MENDES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIDAO DE OBITO (FOLHA 08) E TERMO DE RECCISAO (FOLHA 15) ANEXOS AO PROCESSO Nº 98862/2020	32,74		32,74
0002474	12/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0099741/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE RESCISAO DE NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENCAO BASICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.744,98		1.744,98
0002475	12/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0099741/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE RESCISAO DE NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENCAO BASICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	344,19		344,19
0002556	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0100091/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-DT, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	15.703,77		15.703,77
0002557	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0100091/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA DT, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.256,90		1.256,90
0002569	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0100092/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE - DT-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DT, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	11.481,55		11.481,55
0002570	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0100092/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE - DT-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DT, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	130,96		130,96
0002575	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0100094/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - SEC. 044, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	7.510,02		7.510,02
0002591	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0100039/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENCAO BASICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	210.126,21		210.126,21
0002592	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0100039/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) ATENCAO BASICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	7.756,50		7.756,50
0002599	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0100060/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-MAC - DTS-MAC DTS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	14.446,11		14.446,11
0002600	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0100060/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-MAC - DTS-MAC DTS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.297,28		1.297,28
0002602	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000198	SERVIDORES DA SEMUS	0100065/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-PROG. ENFRENT. DA EMERG. COVID-19 (DTS)-COVID-19 (DTS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	3.976,31		3.976,31



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/> autenticidade sob o identificador

310035003000320031003A00540052004100

№ Empenho	Data	Atividade/Projeto	№ Ficha	Credor	№ Processo	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Liquidado
0001848	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093461/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	1.155,46		1.155,46
0001850	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	88.707,96		88.707,96
0001851	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	86,61		86,61
0001852	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	9.277,28		9.277,28
0001853	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	15.856,94		15.856,94
0001854	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	4.019,23		4.019,23
0001858	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093443/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	229.777,36		229.777,36
0001859	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093443/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	20.968,59		20.968,59
0001860	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093443/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	29.785,95		29.785,95
0001861	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093443/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	13.830,29		13.830,29
0001868	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093446/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	6.202,94		6.202,94
0001869	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093446/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	208,63		208,63
0001870	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093446/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	385,68		385,68
0001873	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093451/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	117.837,86		117.837,86
0001874	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093451/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	16.285,30		16.285,30
0001875	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093451/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	6.336,93		6.336,93
0001876	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093451/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	7.732,83		7.732,83
0001877	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093451/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	6.707,05		6.707,05
0001879	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093452/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	6.810,03		6.810,03
0001880	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093452/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	1.016,64		1.016,64
0001881	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093452/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	1.217,23		1.217,23
0001882	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093452/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	533,45		533,45
0001884	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093448/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS - ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	1.982,94		1.982,94
0001888	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093340/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE FERIAS DE SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERINOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.445,52	942,89	502,63
0001889	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093340/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE FERIAS DE SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERINOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	722,76		722,76
0001890	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093339/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE FERIAS DE SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERINOS-BUROCRAATICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.320,22	862,35	457,87
0001891	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093339/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE FERIAS DE SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERINOS-BUROCRAATICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	660,11		660,11
0001892	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093338/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE FERIAS DE SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.749,00		1.749,00
0001893	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093338/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE FERIAS DE SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	874,50		874,50
0001894	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093335/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE FERIAS DE SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.777,00		1.777,00
0001895	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093335/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE FERIAS DE SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	888,50		888,50
0001896	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093324/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE FERIAS DE SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.100,30		1.100,30
0001897	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0093324/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE FERIAS DE SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	550,15		550,15



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Crador	Nº Processo	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Liquidado
0001898	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093326/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE FERIAS DE SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	5.107,00		5.107,00
0001899	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093326/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE FERIAS DE SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	2.553,50		2.553,50
0001911	21/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093771/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE RESCISAO) - SEC. COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SAUDE-GERAL - SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	1.406,24	1.347,81	58,43
0001912	21/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093771/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE RESCISAO) - SEC. COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SAUDE-GERAL - SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	293,14	276,45	16,69
0001913	21/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093771/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE RESCISAO) - SEC. COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SAUDE-GERAL - SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	703,12	703,12	
0001941	02/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0094647/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA SUPLEMENTAR REF AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	700,00		700,00
0001942	02/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0094648/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA SUPLEMENTAR REF AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	631,02		631,02
0001974	14/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095221/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE RESCISAO) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	2.809,17		2.809,17
0001975	14/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095221/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE RESCISAO) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.321,96		1.321,96
0001976	14/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095221/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE RESCISAO) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.557,44		1.557,44
0002013	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	67.073,02	43.711,44	23.361,58
0002014	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	2.566,60		2.566,60
0002015	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	13.570,78		13.570,78
0002016	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	14.927,80		14.927,80
0002017	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	2.934,81		2.934,81
0002019	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	128.403,65	100.373,79	28.029,86
0002020	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	338,56		338,56
0002021	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	8.330,85		8.330,85
0002022	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.063,15		1.063,15
0002023	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	5.815,68		5.815,68
0002024	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	16.512,37		16.512,37
0002025	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	5.105,40		5.105,40
0002026	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.272,69		1.272,69
0002028	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095772/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-FISCALIZACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	3.063,64	2.633,81	429,83
0002029	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095772/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-FISCALIZACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	178,46		178,46
0002030	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095772/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-FISCALIZACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.080,70		1.080,70
0002031	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	28.047,31		28.047,31
0002032	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	61,37		61,37
0002033	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	836,00		836,00
0002034	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	3.073,05		3.073,05
0002035	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	3.360,16		3.360,16
0002036	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	3.701,54		3.701,54
0002038	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095768/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	25.882,25		25.882,25



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br> autenticidade sob o identificador

Menu: [Agencs/Contabilidade/Empe](#)

310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA

Data de Emissão: 14/04/21 12:16

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Valor	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Líquido
0002039	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095768/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE -CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	3.942,47		3.942,47
0002040	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095768/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE -CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	797,76		797,76
0002041	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095768/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE -CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	2.530,93		2.530,93
0002042	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095766/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE -VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	15.817,70		15.817,70
0002043	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095766/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE -VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	836,00		836,00
0002044	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095766/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE -VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.566,01		1.566,01
0002045	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095766/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE -VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	660,98		660,98
0002046	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095767/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE -VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	3.965,88		3.965,88
0002047	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095767/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE -VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	209,00		209,00
0002048	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095767/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE -VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	237,95		237,95
0002049	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0095817/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SAUDE-GERAL - SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	40.471,93	35.016,13	5.455,80
0002050	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0095817/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SAUDE-GERAL - SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	2.448,70	2.448,70	
0002051	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0095817/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SAUDE-GERAL - SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.238,62	1.238,62	
0002054	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095771/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	110.499,70		110.499,70
0002055	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095771/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	15.319,01		15.319,01
0002056	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095771/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	9.189,55		9.189,55
0002057	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095771/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	6.824,28		6.824,28
0002058	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095774/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	193.403,05		193.403,05
0002059	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095774/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	27.581,73		27.581,73
0002060	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095774/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	19.679,53		19.679,53
0002061	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095774/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	6.952,42		6.952,42
0002062	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095779/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	14.410,90		14.410,90
0002063	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095779/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.254,00		1.254,00
0002064	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095779/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.049,71		1.049,71
0002066	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	88.853,99		88.853,99
0002067	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	87,91		87,91
0002068	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	9.729,77		9.729,77
0002069	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	16.593,72		16.593,72
0002070	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	641,86		641,86
0002075	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	240.394,66		240.394,66
0002076	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	21.782,92		21.782,92
0002077	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	30.220,73		30.220,73



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Creder	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidat
0002078	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	18.311,62		18.311,62
0002086	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095773/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	6.213,98		6.213,98
0002087	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095773/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	209,00		209,00
0002088	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095773/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	396,84		396,84
0002091	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	116.374,17		116.374,17
0002092	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	16.685,53		16.685,53
0002093	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	6.947,60		6.947,60
0002094	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	7.948,85		7.948,85
0002095	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	2.514,71		2.514,71
0002097	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	8.610,63		8.610,63
0002098	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.285,44		1.285,44
0002099	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.319,20		1.319,20
0002100	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	651,95		651,95
0002102	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095783/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.321,97		1.321,97
0002106	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095734/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	13.803,16	9.180,53	4.622,63
0002107	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095734/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	1.632,85		1.632,85
0002108	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095734/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	6.085,16		6.085,16
0002109	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095737/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	1.613,19	1.368,42	244,77
0002110	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095737/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNOS-BUROCATICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	806,60		806,60
0002111	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	009547/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	5.079,00		5.079,00
0002112	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	009547/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	2.539,50		2.539,50
0002113	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095746/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	8.703,00		8.703,00
0002114	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095746/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	4.351,50		4.351,50
0002115	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095740/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	3.600,48		3.600,48
0002116	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0095740/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	1.800,24		1.800,24
0002117	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095744/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	15.947,38		15.947,38
0002118	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095744/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	1.693,00		1.693,00
0002119	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095744/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	7.127,19		7.127,19
0002196	07/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0096896/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA SUPLEMENTAR OUTUBRO 2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	1.777,00		1.777,00
0002197	07/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0096900/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA SUPLEMENTAR OUTUBRO 2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	146,12		146,12
0002199	07/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097108/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA SUPLEMENTAR OUTUBRO 2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	225,73		225,73



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

Menu: [Agens/Contabilidade/Empe](#)

http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade_sob_o_identificador

310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atribuição/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
0002304	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	5.607,75		5.607,75
0002308	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	230.410,23		230.410,23
0002309	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	21.881,11		21.881,11
0002310	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	33.902,92		33.902,92
0002311	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	10.733,33		10.733,33
0002318	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097956/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	10.366,60		10.366,60
0002319	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097956/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	835,15		835,15
0002320	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097956/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	805,45		805,45
0002324	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	58.941,94		58.941,94
0002325	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	7.959,05		7.959,05
0002326	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	2.149,59		2.149,59
0002327	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	3.773,01		3.773,01
0002328	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	3.347,27		3.347,27
0002330	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	60.665,83		60.665,83
0002331	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	9.056,54		9.056,54
0002332	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	6.252,24		6.252,24
0002333	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	4.415,71		4.415,71
0002335	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	14.434,01		14.434,01
0002336	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	1.881,00		1.881,00
0002337	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	1.372,60		1.372,60
0002338	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	1.110,45		1.110,45
0002345	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098103/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.451,27		1.451,27
0002346	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098103/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	725,64		725,64
0002347	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0098101/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS /ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS /ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	5.331,00		5.331,00
0002348	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0098101/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS /ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS /ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	2.665,50		2.665,50
0002349	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098091/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	7.159,74		7.159,74
0002350	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098091/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	3.579,87		3.579,87
0002351	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098090/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	24.259,24		24.259,24
0002352	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098090/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	10.529,11		10.529,11
0002353	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0098094/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.693,00		1.693,00
0002354	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0098094/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	846,50		846,50
0002355	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098099/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	10.456,51		10.456,51



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Crédor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
0002356	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098099/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	703,75		703,75
0002357	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098099/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	4.796,01		4.796,01
0002404	29/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098760/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO EMERGENCIAL OUTUBRO 2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB). REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	454,09		454,09
0002405	29/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098760/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO EMERGENCIAL OUTUBRO 2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB). REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	90,57		90,57
0002406	29/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098760/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO EMERGENCIAL OUTUBRO 2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB). REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	623,47		623,47
0002407	29/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0098760/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO EMERGENCIAL OUTUBRO 2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB). REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	45,41		45,41
0002441	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0099092/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE AUTORIZADA ATR) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	445,86		445,86
0002444	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0099096/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	509,78		509,78
0002445	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0099096/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	86,57		86,57
0002446	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0099097/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	346,93		346,93
0002447	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0099098/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	3.828,30		3.828,30
0002548	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	40.886,86		40.886,86
0002549	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	371,88		371,88
0002550	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	340,29		340,29
0002551	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	2.717,00		2.717,00
0002552	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	3.073,05		3.073,05
0002553	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	7.006,11		7.006,11
0002558	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	29.405,55		29.405,55
0002559	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	3.719,98		3.719,98
0002560	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	794,84		794,84
0002561	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	3.062,32		3.062,32
0002562	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.729,80		1.729,80
0002564	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	19.061,08		19.061,08
0002565	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	835,58		835,58
0002566	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.411,42		1.411,42
0002567	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.214,13		1.214,13
0002577	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100095/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	304.234,86		304.234,86
0002578	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100095/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	42.930,93		42.930,93
0002579	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100095/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	28.910,38		28.910,38
0002580	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100095/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	13.030,71		13.030,71
0002581	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100043/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	19.929,43		19.929,43
0002582	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100043/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072. REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.744,21		1.744,21



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Crdor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
0002583	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100043/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.406,80		1.406,80
0002584	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100043/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.974,49		1.974,49
0002585	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	139.539,29		139.539,29
0002586	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	17.802,78		17.802,78
0002587	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	2.142,96		2.142,96
0002588	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	23.133,13		23.133,13
0002589	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	7.105,59		7.105,59
0002593	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	216.830,23		216.830,23
0002594	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	20.845,43		20.845,43
0002595	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	30.992,22		30.992,22
0002596	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	9.053,16		9.053,16
0002604	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100063/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	10.326,72		10.326,72
0002605	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100063/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	829,41		829,41
0002606	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100063/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	817,93		817,93
0002612	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	61.943,97		61.943,97
0002613	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	8.405,67		8.405,67
0002614	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	2.777,76		2.777,76
0002615	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	3.986,82		3.986,82
0002616	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	4.159,21		4.159,21
0002618	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	62.790,25		62.790,25
0002619	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	8.996,66		8.996,66
0002620	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	5.577,84		5.577,84
0002621	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	4.382,89		4.382,89
0002622	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	2.525,54		2.525,54
0002624	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	13.952,01		13.952,01
0002625	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.881,00		1.881,00
0002626	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.372,60		1.372,60
0002627	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	628,45		628,45
0002635	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	01000312/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	13.197,13		13.197,13
0002636	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	01000312/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	6.598,59		6.598,59
0002637	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	01000313/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	3.236,28		3.236,28
0002638	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	01000313/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	1.618,14		1.618,14
0002639	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	01000315/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	7.383,61		7.383,61



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

Menu: <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Liquidado
0002640	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100315/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	3.691,81		3.691,81
0002643	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100310/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	18.406,50		18.406,50
0002644	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100310/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	8.759,00		8.759,00
0002645	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100316/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	8.412,02		8.412,02
0002646	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100316/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	3.650,80		3.650,80
0002647	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100317/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	33.195,96		33.195,96
0002648	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100317/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	14.953,55		14.953,55
0002649	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100318/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	74.383,32		74.383,32
0002650	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100318/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	33.467,60		33.467,60
0002651	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100309/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	5.030,86		5.030,86
0002652	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100309/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	2.114,72		2.114,72
0002653	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100308/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	4.530,01		4.530,01
0002654	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100308/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	2.265,01		2.265,01
0002655	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100319/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	3.550,78		3.550,78
0002656	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100319/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO REFER. FERIAS DE DEZEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	1.775,39		1.775,39
0002670	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100543/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	34.408,83		34.408,83
0002673	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100549/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	19.285,20		19.285,20
0002674	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100554/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	11.604,74		11.604,74
0002678	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100566/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO) - SEC. SEMUS / ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEMUS / ACS - FUNDO A FUNDO-SEMUS / ACS - AGENTE COMUNITAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	194.806,70		194.806,70
0002679	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100569/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	12.445,47		12.445,47
0002680	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100572/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	102.920,06		102.920,06
0002682	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100575/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	156.323,77		156.323,77
0002685	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100581/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO) - SEC. SEMUS - CEREST - EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	6.187,96		6.187,96
0002688	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100583/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	38.859,01		38.859,01
0002689	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100582/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	53.995,17		53.995,17
0002690	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100490/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020	10.287,23		10.287,23
0002691	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100620/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA SUPLEMENTAR DE FERIAS NOV 2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE NOVENO DO ANO DE 2020	2.369,50		2.369,50
0002692	20/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000206	SERVIDORES DA SEMUS	0100618/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA SUPLEMENTAR DE FERIAS NOV 2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE NOVENO DO ANO DE 2020	2.560,85		2.560,85
Nº Reg: 9939							6.268.762,6	325.324,26	8.701.435,5
Elemento Despesa : 3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
0001803	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERINOS-OPERARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	3.364,68		3.364,68
0001812	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERINOS-BURECRATICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	5.445,92		5.445,92
0001820	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	4.216,50		4.216,50



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Liquidado
0001836	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0093460/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - SEC. 044, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	3.965,88		3.965,88
0001849	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0093461/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 072, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	1.359,55		1.359,55
0001855	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	4.497,62		4.497,62
0001862	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0093443/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	5.751,44		5.751,44
0001863	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0093443/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	12.135,93		12.135,93
0001865	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0093444/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-MAC - DTS-MAC DTS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	10.410,44		10.410,44
0001872	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0093447/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS- CAPS - ALCOL E DROGA (DT), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	3.965,88		3.965,88
0001878	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093451/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	3.086,81		3.086,81
0001883	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0093452/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	436,62		436,62
0001977	14/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095221/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE ACESSO) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	698,16		698,16
0002018	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNO-OPERARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	2.079,94	2.079,94	
0002027	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-INTERNO-BUROCRATICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	2.520,53	2.520,53	
0002037	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	4.480,92		4.480,92
0002053	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095770/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - SEC. 044, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	3.965,88		3.965,88
0002065	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095779/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS - CAPS - SEC. 072, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	52,89		52,89
0002071	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	3.097,96		3.097,96
0002072	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	1.758,22		1.758,22
0002079	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	7.015,50		7.015,50
0002080	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	12.062,33		12.062,33
0002083	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095799/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-MAC - DTS-MAC DTS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	10.410,44		10.410,44
0002090	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095776/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS- CAPS - ALCOL E DROGA (DT), REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	3.965,88		3.965,88
0002096	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	2.368,20		2.368,20
0002101	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-ACE - RECURSO PROPRIO-ACE - RECURSO PROPRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	490,78		490,78
0002267	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	7.318,15		7.318,15
0002268	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	1.675,70		1.675,70
0002276	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	59,06		59,06
0002280	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097978/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	791,69		791,69
0002282	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097979/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE - DT-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DT, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	4.957,35		4.957,35
0002287	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097981/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - SEC. 044, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	3.965,88		3.965,88
0002305	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	4.091,24		4.091,24
0002312	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	1.371,12		1.371,12
0002313	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	10.156,74		10.156,74
0002316	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097992/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-MAC - DTS-MAC DTS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	2.478,68		2.478,68
0002323	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097954/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS- CAPS - ALCOL E DROGA (DT), REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	3.965,88		3.965,88



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

Menu: <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA

Data de Emissão: 14/04/21 12:16

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
0002329	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	468,08		468,08
0002334	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	2.806,14		2.806,14
0002339	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	3.973,30		3.973,30
0002450	05/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0099095/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.982,94		1.982,94
0002554	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	7.977,14		7.977,14
0002555	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.920,07		1.920,07
0002563	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-CTA-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	126,41		126,41
0002568	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	837,39		837,39
0002571	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100092/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEC. MUNIC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE - OT-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DT, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	4.956,10		4.956,10
0002576	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100094/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - SEC. 044, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	3.965,88		3.965,88
0002590	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - ATENCAO BASICA (PAB), REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	3.594,64		3.594,64
0002597	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	1.449,88		1.449,88
0002598	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	8.885,02		8.885,02
0002601	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100060/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - (DT) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)-MAC - DTS-MAC DTS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	2.471,01		2.471,01
0002611	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100068/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS - ALCOOL E DROGA (DT), REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	3.965,88		3.965,88
0002617	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	274,73		274,73
0002623	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	2.786,38		2.786,38
0002628	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000195	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. SEMUS - CAPS ALCOOL E DROGAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	3.821,87		3.821,87
Inq Reg: 0008							250.899,28	13.411,07	197.288,18
Elemento Despesa : 3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES									
0001885	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000207	MEDICOS RESIDENTES	0099429/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. RESIDENTE-MEDICO-BOLSA DE ESTUDOS LEI 6289/2016, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	25.050,00		25.050,00
0001887	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000207	BOLSISTAS ICEPI	0099438/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. BOLSISTAS ICEPI-BOLSISTAS ICEPI-BOLSISTAS ICEPI, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020	206.955,00		206.955,00
0001943	02/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000207	MEDICOS RESIDENTES	0099463/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA SUPLEMENTAR REF AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2020) - SEC. RESIDENTE-MEDICO-BOLSA DE ESTUDOS LEI 6289/2016, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	4.500,00		4.500,00
0002103	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000207	MEDICOS RESIDENTES	0099570/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. RESIDENTE-MEDICO-BOLSA DE ESTUDOS LEI 6289/2016, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	27.000,00		27.000,00
0002105	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000207	BOLSISTAS ICEPI	0099578/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. BOLSISTAS ICEPI-BOLSISTAS ICEPI-BOLSISTAS ICEPI, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020	207.305,00		207.305,00
0002340	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000207	MEDICOS RESIDENTES	0099975/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. RESIDENTE-MEDICO-BOLSA DE ESTUDOS LEI 6289/2016, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	22.650,00		22.650,00
0002342	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000207	BOLSISTAS ICEPI	0099971/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. BOLSISTAS ICEPI-BOLSISTAS ICEPI-BOLSISTAS ICEPI, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020	199.055,00		199.055,00
0002629	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000207	MEDICOS RESIDENTES	0100042/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. RESIDENTE-MEDICO-BOLSA DE ESTUDOS LEI 6289/2016, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	22.500,00		22.500,00
0002631	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000207	BOLSISTAS ICEPI	0100148/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. BOLSISTAS ICEPI-BOLSISTAS ICEPI-BOLSISTAS ICEPI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020	195.555,00		195.555,00
Inq Reg: 0009							930.570,00	0,00	810.570,00
Elemento Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO									
0001715	05/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	FASTMED COMERCIO LTDA	0089855/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS QUALITATIVOS DE COVID-19 E COVID 19 IGG/G2M PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (POLHA), QUANDO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMILARES (POLHAS 08 E 29), PARECER (POLHAS 57 A 59) E DECISÃO (POLHA 62) ANEXOS AO PROCESSO Nº 89.855/2020.	256.000,00		256.000,00
0002746	07/12/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	FASTMED COMERCIO LTDA	0090515/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS QUALITATIVOS DE COVID-19 AO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 379/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020) E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (POLHA 09) ANEXAS AO PROCESSO Nº 101601/2020.	423.930,00		423.930,00
Inq Reg: 0010							679.930,00	0,00	679.930,00
Elemento Despesa : 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
0001886	19/08/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000208	MEDICOS PRECEPTORES	0093439/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020) - SEC. MEDICOS PRECEPTORES-MEDICOS PRECEPTORES-MEDICOS PRECEPTORES, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020.	104.940,00		104.940,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	HM/Méico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
0002194	17/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000208	MEDICOS PRECEPTORES	0095745/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020) - SEC. MEDICOS PRECEPTORES-MEDICOS PRECEPTORES-MEDICOS PRECEPTORES, REF. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.	104.940,00		104.940,00
0002341	21/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000208	MEDICOS PRECEPTORES	0097973/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020) - SEC. MEDICOS PRECEPTORES-MEDICOS PRECEPTORES-MEDICOS PRECEPTORES, REF. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020.	104.940,00		104.940,00
0002630	18/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000208	MEDICOS PRECEPTORES	0100040/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE (- FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020) - SEC. MEDICOS PRECEPTORES-MEDICOS PRECEPTORES-MEDICOS PRECEPTORES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020.	104.940,00		104.940,00
Nº Reg: 0004							418.760,00	0,00	418.760,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
0001953	09/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000193	SOC. PROV. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	0003300/2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 26/2020 RELATIVO A COOP. FINANCEIRA PARA ADOCAÇÃO DE MEDIDAS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA E HUMANIZADA A SAÚDE DOS PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS COM COVID-19, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO (DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO FINANCEIRO) A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO (FLS. 32 A 38), TERMO ADITIVO (FL. 64) E PLANO DE APLICAÇÃO (FLS. 65 A 72) ANEXOS AO PROCESSO Nº 93712/2020.	1.000.000,00		1.000.000,00
0001956	11/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000193	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	0030252/2018	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 16 AO CONTRATO Nº 01/2019 RELATIVO AO CUSTEIO E SERVIÇOS RELACIONADOS À PANDEMIA DO COVID-19 DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO JOSÉ, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO (DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO FINANCEIRO) A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO (FLS. 32 A 40), DESPACHO (FLS. 63 A 64), TERMO ADITIVO(FL.81) E PLANO DE TRABALHO (FLS. 82 A 94) ANEXOS AO PROCESSO Nº 92.264/2020.	3.022.876,09		3.022.876,09
0002126	21/09/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000193	SOC. PROV. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	0092978/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11/2019 RELATIVO A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO (FOLHAS 03 A 09), PLANO DE TRABALHO (FOLHAS 15 A 37) E TERMO ADITIVO (FOLHA 60) ANEXOS AO PROCESSO Nº 92.978/2020.	90.943,73		90.943,73
Nº Reg: 0003							4.113.819,82	0,00	4.113.819,82
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
0002380	27/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000194	ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA-ME	0005530/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE (MESA, CADEIRA GIRATORIA E CADEIRA FIXA) DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DO SETOR NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 66/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.618/2020.	1.133,80		1.133,80
0002381	27/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000194	METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0005530/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO DE AÇO) DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DO SETOR NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE-NEPS DO MUNICÍPIO DE COLATINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 66/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.618/2020.	948,00		948,00
0002382	27/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000194	M.C. INFORMATICA LTDA-ME	0005530/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMÍDIA) DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DO SETOR NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE-NEPS DO MUNICÍPIO DE COLATINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 66/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.618/2020.	2.750,00		2.750,00
0002383	27/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000194	POLI COMERCIAL EIRELI	0010704/2019	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) GELADERAS 129 LITROS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DOS KITS DE COLETAS SWAB RÁPIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 489/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 94.175/2020.	6.978,00		6.978,00
0002409	29/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000194	BETANJAMED COMERCIAL EIRELI	0093057/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (FOTOPOLIMERIZADOR, CONTRA ÂNGULO, MICROMOTO E TURBINA DE ALTA ROTACÃO) PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL QUE ATENDEM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE COLATINAS, RELATIVO AOS LOTES 01, 02, 03 E 04, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FL. 37 E 38), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 (FL. 136 A 152) E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (FL. 308 E 309) ANEXOS AO PROCESSO Nº 93.057/2020.	51.882,67		51.882,67
0002412	29/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000194	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0093057/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOCHO GIRATORIO) PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL QUE ATENDEM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE COLATINAS, RELATIVO AO LOTE 05, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FL. 37 E 38), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 (FL. 136 A 152) E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (FL. 308 E 309) ANEXOS AO PROCESSO Nº 93.057/2020.	10.125,72		10.125,72
0002413	29/10/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000194	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONTOLÓGICOS LTDA	0093057/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (BOMBA A VÁCUO E KIT SUCTOR DE BOMBA A VÁCUO) PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL QUE ATENDEM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE COLATINAS, RELATIVO AOS LOTES 06 E 07, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FL. 37 E 38), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 (FL. 136 A 152) E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (FL. 308 E 309) ANEXOS AO PROCESSO Nº 93.057/2020.	8.371,25		8.371,25
Nº Reg: 0003							82.189,44	6.978,00	75.211,44
Nº Reg: 0006							13.660.016,16	658.723,36	13.001.292,80
Fonte Recurso : 12142100005 - Portaria 1857 - Programa Saúde na Escola (COVID-19)									
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
0002832	17/12/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0090587/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS DE TECIDO INFANTIL E INFANO-JUVENIL DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLATINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 64/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2020) E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 12) ANEXAS AO PROCESSO Nº 97704/2020.	76.902,40		76.902,40
0002833	17/12/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0090587/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM BOMBA A VÁCUO E KIT SUCTOR DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BÁSICA DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 738/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2020) E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 46) ANEXAS AO PROCESSO Nº 98374/2020.	27.360,00		27.360,00
0002834	17/12/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA EPP	0090587/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERPOLADO DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BÁSICA DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 739/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2020) E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 46) ANEXAS AO PROCESSO Nº 98374/2020.	8.050,00		8.050,00
0002835	17/12/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	R.C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	0004074/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO 500ML NEUTRO DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BÁSICA DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 740/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2020) E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 46) ANEXAS AO PROCESSO Nº 98374/2020.	2.472,00		2.472,00
0002836	17/12/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0004074/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS LIXO 100L DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BÁSICA DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 741/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2020) E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 46) ANEXAS AO PROCESSO Nº 98374/2020.	7.500,00		7.500,00
0002837	17/12/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000192	N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	0004074/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS MÚLTIPLO AMANHOSS M, G E XE DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BÁSICA DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 742/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2020) E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 46) ANEXAS AO PROCESSO Nº 98374/2020.	2.817,50		2.817,50
Nº Reg: 0006							128.161,90	128.161,90	0,00
Nº Reg: 0006							128.161,90	128.161,90	0,00
Fonte Recurso : 12142100006 - Portaria 2281 - Hospital Sílvia Avides (COVID-19)									
Elemento Despesa : 33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
0002472	12/11/2020	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000211	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0089078/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVÊNIO Nº 05/2020 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE LETOS DE UTILIDADE TIPO II - COVID-19 DESTINADO AO HOSPITAL SÍLVIA AVIDES, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CÓPIA DO CONVÊNIO, PORTARIA Nº 2281 DE 27/08/2020 E TERMO ADITIVO ANEXOS AO PROCESSO Nº 96640/2020.	1.872.000,00		1.872.000,00
Nº Reg: 0001							1.872.000,00	0,00	1.872.000,00
Nº Reg: 0001							1.872.000,00	0,00	1.872.000,00
Fonte Recurso : 12142100007 - Portaria 2399 - Hospital São José COVID-19									
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

Menu:

Agens/Contabilidade/Empenho

<http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
0004159	31/08/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0033469/2019	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 34-185-328 SEMAS DT - EMERGENCIAL RECURSO EMERGENCIAL COVID, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 21) ANEXA AO PROCESSO Nº 33469/2019.	10.000,00		10.000,00
0004680	05/10/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0033469/2019	REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4159/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 34-185-328 SEMAS DT - EMERGENCIAL RECURSO EMERGENCIAL COVID, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 33469/2019.	14.000,00	12.183,81	1.816,19
0005150	22/10/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0033469/2019	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 34-185-328 SEMAS DT - EMERGENCIAL RECURSO EMERGENCIAL COVID, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 33469/2019.	18.422,44	6.879,90	11.542,54
0006046	16/12/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0102131/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA AO PROCESSO Nº 102.131/2020.	1.457,40		1.457,40
0006415	30/12/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001041	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0103556/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA AO PROCESSO Nº 103.556/2020.	4.784,20		4.784,20
Nº Reg: 00005							48.664,04	19.067,71	29.600,33
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
0003664	30/07/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001026	N 1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0025841/2019	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (LUIAS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR P.M E G) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO PERTENCENTE A SEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 208/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 91.213/2020.	2.435,00		2.435,00
0003676	03/08/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001026	HB COMERCIAL EIRELI	0010600/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 11), PREGÃO ELETRÔNICO (FOLHAS 49 A 61) E RESULTADO POR FORNECEDOR (FOLHA 88) ANEXOS AO PROCESSO Nº 10600/2020.	1.719,90		1.719,90
0004117	25/08/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001026	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0009982/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA POUSSADA CASA VERDE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 473/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 93480/2020.	118,80		118,80
0004122	25/08/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001026	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0009982/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA POUSSADA CASA VERDE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 474/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 93480/2020.	118,80		118,80
0004127	25/08/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001026	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0009982/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA POUSSADA CASA VERDE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 475/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 93480/2020.	118,80		118,80
0004650	01/10/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001026	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	0009982/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA POUSSADA CASA VERDE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 557/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 96161/2020.	118,80		118,80
0004735	09/10/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001026	JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI	0009861/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CILÍNDRICAS DESCARTÁVEIS TRIPLA CAMADA (LOTE 01) PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020 E LISTAGEM DE VENCEDORES DO PREGÃO ELETRÔNICO ANEXOS AO PROCESSO Nº 9861/2020.	6.000,00		6.000,00
0004736	09/10/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001026	S V BRAGA IMPORTADORA EIRELI	0009861/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO MANGA LONGA (LOTE 02) PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020 E LISTAGEM DE VENCEDORES DO PREGÃO ELETRÔNICO ANEXOS AO PROCESSO Nº 9861/2020.	3.255,50	30,05	3.225,45
0004737	09/10/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001026	HOSPIEDOSAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0009861/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL, C/ ELÁSTICO (LOTE 03) PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020 E LISTAGEM DE VENCEDORES DO PREGÃO ELETRÔNICO ANEXOS AO PROCESSO Nº 9861/2020.	1.239,10		1.239,10
Nº Reg: 00005							15.124,70	30,05	15.094,65
Elemento Despesa : 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
0003295	01/07/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001030	CASA VERDE POUSSADA LTDA ME	0011008/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE UTILIZADO PARA PROMOVER O ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORÁRIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PERTENCENTES AO CERCIJA, CERCIJA II, ABRIGO POP RUA, LAR RECANTO DA VIDA, CASA VOVÓ SIMÉAO, CENTRO DE APOIO MATERNO INFANTIL - MATHER CRISTHI E LAR IRMA SOBELELLA, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JULHO A 01 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIAS Nº 54/2020, 59/2020 E 65/2020 (FOLHAS 09 A 48) E CONTRATO Nº 39/2020 (FOLHA 156 E 157) ANEXOS AO PROCESSO Nº 11.008/2020.	60.000,00	2.000,00	58.000,00
0003646	27/07/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001030	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0091087/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL "CASA VERDE POUSSADA", UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA PROMOVER O ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORÁRIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PERTENCEM AOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO, DA SEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PARECER JURÍDICO (FOLHAS 07 A 11) E DECISÃO (FOLHA 18) ANEXA AO PROCESSO Nº 91.087/2020.	6.000,00		6.000,00
0003662	30/07/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001030	CASA VERDE POUSSADA LTDA ME	0090246/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DO PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL PELO QUAL FOI UTILIZADO O IMÓVEL DESTINADO AO ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORÁRIO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PERTENCEM AO SERVIÇO DE ACOULHIMENTO DA SEMAS QUE FORAM DIAGNOSTICADOS COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19, DURANTE O PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO (FOLHAS 09 E 10), PARECER JURÍDICO (FOLHAS 24 A 26) E DECISÃO (FOLHA 27) ANEXAS AO PROCESSO Nº 90.246/2020.	13.500,00		13.500,00
0003663	30/07/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001030	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0090246/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORÁRIO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PERTENCEM AO SERVIÇO DE ACOULHIMENTO DA SEMAS QUE FORAM DIAGNOSTICADOS COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19, DURANTE O PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO (FOLHAS 09 E 10), FATURA (FOLHA 18), PARECER JURÍDICO (FOLHAS 24 A 26) E DECISÃO (FOLHA 27) ANEXAS AO PROCESSO Nº 90.246/2020.	967,19		967,19
0004837	19/10/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001030	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0091193/2020	REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4111/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA VERDE UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA PROMOVER O ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORÁRIO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PERTENCEM AOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO DA SEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PARECER JURÍDICO (FOLHAS 07 A 11), DECISÃO (FOLHA 14) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 20) ANEXOS AO PROCESSO Nº 91.193/2020.	1.000,00		1.000,00
0004838	19/10/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001030	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0091087/2020	REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3646/2020 PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL "CASA VERDE POUSSADA", UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA PROMOVER O ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORÁRIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PERTENCEM AOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO, DA SEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PARECER JURÍDICO (FOLHAS 07 A 11), DECISÃO (FOLHA 16) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 19) ANEXA AO PROCESSO Nº 91.087/2020.	3.000,00		3.000,00
0006269	17/12/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001030	CASA VERDE POUSSADA LTDA ME	0011008/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 39/2020 RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA ISOLAMENTO SOCIAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FORAM DIAGNOSTICADOS COM COVID19, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO, TERMO ADITIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 52) ANEXOS AO PROCESSO Nº 96031/2020.	30.000,00		30.000,00
Nº Reg: 00007							114.487,18	2.000,00	112.487,18
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA

Data de Emissão: 14/04/21 12:16

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Liquidado
0004110	25/08/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001034	LE CARO ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELLI	0020707/2018	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 08/2019 RELATIVO A TICKETS DE ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS CONTRATADOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO COMO CUIDADORES DE PESSOAS COM SUSPEITAS DE COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO, TERMO ADITIVO E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 180) ANEXA AO PROCESSO Nº 28316/2019.	50.000,00	5.510,35	44.489,65
Fonte Recurso : 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							50.000,00	5.510,35	44.489,65
Elemento Despesa : 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
0004096	24/08/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001040	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0090246/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL DESTINADO AO ISOLAMENTO SOCIAL, TEMPORÁRIO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PERTENCEM AO SERVIÇO DE ACOGLHIMENTO DA SEMAS QUE FORAM DIAGNOSTICADOS COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19, DURANTE O PERÍODO DE 05 DE JUNHO DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO (FOLHAS 09 E 10), FATURA (FOLHA 19), PARECER JURÍDICO (FOLHAS 24 A 26) E DECISÃO (FOLHA 29) ANEXOS AO PROCESSO Nº 90246/2020.	256,64		256,64
0004111	25/08/2020	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001040	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	0011008/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA VERDE UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA PROMOVER O ISOLAMENTO SOCIAL, TEMPORÁRIO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PERTENCEM AOS SERVIÇOS DE ACOGLHIMENTO DA SEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 02), PARECER JURÍDICO (FOLHAS 07 A 11) E DECISÃO (FOLHA 14) ANEXOS AO PROCESSO Nº 91193/2020.	2.000,00		2.000,00
Fonte Recurso : 22142100001 - Repasse Emergencial SUS - COVID-19							2.256,64	0,00	2.256,64
Elemento Despesa : 22142100001 - Repasse Emergencial SUS - COVID-19							97.139,44	26.604,11	70.535,33
Fonte Recurso : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
0000904	25/03/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	HOSPIROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0090515/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/AVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 97/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 5748/2021.	139.800,00		139.800,00
0001023	08/04/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	GLOVES E JAQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0004601/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOBENAS DE SENHA PARA AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE COLATINA/AVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 238/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 6623/2021.	933,60		933,60
0001024	08/04/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	ROSIMERE ALVES DA SILVA 06913516789 - ME	0095869/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 101/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 6627/2021.	627,50		627,50
Fonte Recurso : 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							141.361,10	0,00	141.361,10
Elemento Despesa : 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
0000703	04/03/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000033	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA	0030252/2018	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 21 AO CONTRATO Nº 01/2019 RELATIVO A HABILITAÇÃO DE 10 (DEZ) LETOS UTI ADULTO TIPO II - COVID-19 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ, DURANTE O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 (PORTARIA Nº 2398), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO (FOLHAS 09 A 18) E TERMO ADITIVO Nº 21 (FOLHA 73) ANEXOS AO PROCESSO Nº 103.107/2020.	960.000,00		960.000,00
0000762	18/03/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000033	TELEFONICA BRASL 5/A	0029932/2017	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 1/2018 RELATIVO A INCLUSÃO DE (DOZE) UNIDADES DE ASSINATURA SERVIÇOS DE DADOS PACOTE 30/4G PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO (FOLHA 04 A 25) E ADITIVO FINANCEIRO (FOLHA 77) ANEXOS AO PROCESSO Nº 88.304/2020.	958,80		958,80
Fonte Recurso : 22142100004 - Emergencia COVID-19 Portaria 1666 de 01/07/2020							960.958,80	0,00	960.958,80
Elemento Despesa : 22142100004 - Emergencia COVID-19 Portaria 1666 de 01/07/2020							1.102.763,94	0,00	1.102.763,94
Fonte Recurso : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
0000727	09/03/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	FASTMED COMÉRCIO LTDA	0090515/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES ANTÍGENOS PARA DETECÇÃO DO VÍRUS COVID-19 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 69/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 3994/2021.	390.000,00		390.000,00
0000903	25/03/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	FASTMED COMÉRCIO LTDA	0090515/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS QUALITATIVOS DE COVID-19 AG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/AVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 99/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 5729/2021.	390.000,00		390.000,00
0001011	06/04/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	HOSPIROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0090515/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVISAL DE PROCEDEMENTO MANGA LONGA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE COLATINA/AVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 84/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 5195/2021.	69.900,00		69.900,00
0001012	06/04/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	KYLIMP HOSPITALAR LTDA	0090515/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TRIPLAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE COLATINA/AVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 85/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 5195/2021.	92.000,00		92.000,00
Fonte Recurso : 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							941.906,00	0,00	941.906,00
Elemento Despesa : 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							68.650,00	0,00	68.650,00
0001026	08/04/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000033	PS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	0003179/2020	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE TENDAS A SEREM UTILIZADAS NO DIAVE THRU DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 245/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 6617/2021.	68.650,00		68.650,00
Fonte Recurso : 22142100005 - Portaria 1857 - Programa Saúde na Escola							1.010.550,00	0,00	1.010.550,00
Elemento Despesa : 22142100005 - Portaria 1857 - Programa Saúde na Escola									
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
0000016	06/01/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0090587/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% INPM GALÃO 5L E COM VALVULA PUMP DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 738/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2020) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 60) ANEXAS AO PROCESSO Nº 98374/2020.	27.360,00		27.360,00
0000017	06/01/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA EPP	0090587/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 739/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2020) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 60) ANEXAS AO PROCESSO Nº 98374/2020.	8.050,00		8.050,00
0000018	06/01/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	0004074/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO 500ML NEUTRO DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 740/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2020) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 60) ANEXAS AO PROCESSO Nº 98374/2020.	2.472,00		2.472,00
0000019	06/01/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0004074/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS LIXO 100L DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 741/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2020) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 60) ANEXAS AO PROCESSO Nº 98374/2020.	7.500,00		7.500,00
0000020	06/01/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA	0004074/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTISO TAMANHOS M, G E XG DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 742/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2020) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 60) ANEXAS AO PROCESSO Nº 98374/2020.	2.817,50		2.817,50
0000021	11/01/2021	2.287 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	0000031	PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0090587/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS DE TECIDO INFANTIL E INFANJO-JUVENIL DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COLATINA/AVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 864/2020 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2020) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 19) ANEXAS AO PROCESSO Nº 97704/2020.	76.902,40		76.902,40
Fonte Recurso : 23110000013 - Repasse financeiro emergencial - COVID-19							128.104,90	0,00	128.104,90
Elemento Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							125.104,90	0,00	125.104,90
0000291	12/01/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0000415/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	308,22		308,22



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Nº Empenho	Data	Atividade/Projeto	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Emp Liquidado
0000242	12/01/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0000415/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	616,44		616,44
0000493	25/01/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0001177/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	22.201,67		22.201,67
0000752	03/02/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0002032/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	953,32		953,32
0001062	19/02/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0003186/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	25.025,00		25.025,00
0001063	19/02/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0003186/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.145,83		1.145,83
0001761	22/03/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0005593/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	22.935,01		22.935,01
0001871	23/03/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0005670/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DT- EMERGENCIAL - RECURSO FEDERAL COVID, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	458,33		458,33
0001873	23/03/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0005670/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DT- EMERGENCIAL - RECURSO FEDERAL COVID, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	293,33		293,33
0001874	23/03/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0005670/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DT- EMERGENCIAL - RECURSO FEDERAL COVID, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	183,33		183,33
0001876	23/03/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0005670/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DT- EMERGENCIAL - RECURSO FEDERAL COVID, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	229,17		229,17
0002111	06/04/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0006453/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EMERGENCIAL-REC. FEDERAL COVID DT RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	366,66		366,66
0002202	14/04/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0007109/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EMERGENCIAL-REC. FEDERAL COVID DT RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	343,75		343,75
0002203	14/04/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0007109/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EMERGENCIAL-REC. FEDERAL COVID DT RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	401,04		401,04
0002204	14/04/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001013	SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID	0007109/2021	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EMERGENCIAL-REC. FEDERAL COVID DT RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.031,25		1.031,25
Nº Rep: 00003							78.492,30	0,00	78.492,30
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
0000693	29/01/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0001801/2021	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXA AO PROCESSO Nº 1801/2021.	4.982,05		4.982,05
0001306	26/02/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0003814/2021	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXA AO PROCESSO Nº 3814/2021.	5.615,61		5.615,61
0001338	26/02/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0003814/2021	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXA AO PROCESSO Nº 3814/2021.	213,92		213,92
0001952	30/03/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0006103/2021	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXA AO PROCESSO Nº 6103/2021.	5.146,61		5.146,61
0002017	30/03/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0006103/2021	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SEMAS - (DT)-EMERGENCIAL-RECURSO FEDERAL COVID DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXA AO PROCESSO Nº 6103/2021.	106,96		106,96
Nº Rep: 00005							16.068,15	0,00	16.068,15
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
0001905	26/03/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001014	KYLIMP HOSPITALAR LTDA	0090515/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVES TRIPLA CAMADA DESTINADAS AOS SERVICOS DE ACOUMODAMENTO INSTITUCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nº 75/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 4735/2021.	11.500,00		11.500,00
0002032	31/03/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001014	DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA - EPP	0009982/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA VERDE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nº 220/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 9820/2021.	118,80		118,80
0002037	31/03/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001014	DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA - EPP	0009982/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA VERDE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nº 221/2021 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 5820/2021.	118,80		118,80
Nº Rep: 00009							11.737,60	0,00	11.737,60
Elemento Despesa : 33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
0000210	11/01/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001018	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0102284/2020	REFERENTE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CASA VERDE Pousada, UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA PROMOVER O ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORARIO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATRAVES DA SEMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (FOLHA 02) E PARECER JURIDICO (FOLHAS 04 A 07) ANEXOS AO PROCESSO Nº 102284/2020.	3.000,00		3.000,00
0000758	03/02/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001018	CASA VERDE Pousada LTDA ME	0011008/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 39/2020 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA ISOLAMENTO SOCIAL DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FORAM DIAGNOSTICADOS COM COVID19, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO, COPIA DO CONTRATO E SOLICITACAO DE EMPENHO (FOLHA 96) ANEXOS AO PROCESSO Nº 96031/2020.	30.000,00		30.000,00
0000875	10/02/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001018	CASA VERDE Pousada LTDA ME	0011008/2020	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 39/2020 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA ISOLAMENTO SOCIAL DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FORAM DIAGNOSTICADOS COM COVID19, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MARÇO A 01 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO E COPIA DO CONTRATO ANEXOS AO PROCESSO Nº 335/2021.	90.000,00		90.000,00
0001360	01/03/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001018	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0102284/2020	REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 210/2021 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CASA VERDE Pousada, UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA PROMOVER O ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORARIO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATRAVES DA SEMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO (FOLHAS 04 A 07) E SOLICITACAO DE EMPENHO (FOLHA 11) ANEXOS AO PROCESSO Nº 102.284/2020.	5.000,00		5.000,00
Nº Rep: 00004							128.000,00	0,00	128.000,00
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO									
0000311	21/01/2021	2.288 - Repasse Emergencial COVID-19	0001019	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES ERELLI	0020707/2018	REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 08/2019 RELATIVO A SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DO CARTAO ELETRONICO PARA CREDITO DO VALOR ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DT'S, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COPIA DO CONTRATO, TERMO ADITIVO E SOLICITACAO DE EMPENHO (FOLHA 232) ANEXOS AO PROCESSO Nº 28116/2019.	15.922,00		15.922,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

Menu:

Agenc/Contabilidade/Empenho

310035003000320031003A00540052004100

DESPESAS REFERENTE AOS R\$ 17.029.807,00 DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - para uso EXCLUSIVO no custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, conforme estabelecido em seu artigo 3º.



MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
Credor : ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA-ME									
0002380	27/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0005530/2020	1.133,80		1.133,80		
Nº Reg: 00001					1.133,80	0,00	1.133,80	0,00	0,00
Credor : BETANIAMED COMERCIAL EIRELI									
0002409	29/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0093057/2020	51.882,67				
Nº Reg: 00001					51.882,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor : BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI									
0002412	29/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0093057/2020	10.125,72				
Nº Reg: 00001					10.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor : BOLSISTAS ICEPI									
0001656	21/07/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0091291/2020	215.938,34		215.938,34		215.938,34
0001887	19/08/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0093438/2020	206.955,00		206.955,00		206.955,00
0002105	17/09/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0095748/2020	207.305,00		207.305,00		207.305,00
0002342	21/10/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0097971/2020	199.055,00		199.055,00		199.055,00
0002631	18/11/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0100148/2020	195.555,00		195.555,00		195.555,00
Nº Reg: 00005					1.024.808,34	0,00	1.024.808,34	0,00	1.024.808,34
Credor : DENTAL ALTA MOGIANA COM.DE PROD.ODONTOLOGICOS LTDA									
0002413	29/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0093057/2020	8.371,25				
Nº Reg: 00001					8.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor : FASTMED COMÉRCIO LTDA									
0001715	05/08/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0089855/2020	256.000,00		256.000,00		256.000,00
0002746	07/12/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0090515/2020	423.930,00		423.930,00		423.930,00
Nº Reg: 00002					679.930,00	0,00	679.930,00	0,00	679.930,00
Credor : FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA									
0001956	11/09/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0030252/2018	3.022.876,09		3.022.876,09		3.022.876,09
Nº Reg: 00001					3.022.876,09	0,00	3.022.876,09	0,00	3.022.876,09
Credor : M.C INFORMATICA LTDA-ME									
0002382	27/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0005530/2020	2.750,00				
Nº Reg: 00001					2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credor : MEDICAMENTOS Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001655	21/07/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0091282/2020	106.847,98		106.847,98		106.847,98
0001886	19/08/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0093439/2020	104.940,00		104.940,00		104.940,00
0002104	17/09/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0095745/2020	104.940,00		104.940,00		104.940,00
0002341	21/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0097973/2020	104.940,00		104.940,00		104.940,00
0002630	18/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0100040/2020	104.940,00		104.940,00		104.940,00
Nº Reg: 00005					526.607,98	0,00	526.607,98	0,00	526.607,98
Credor : MEDICOS RESIDENTES									
0001654	21/07/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0091290/2020	31.500,00		31.500,00		28.795,92
0001885	19/08/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0093429/2020	25.050,00		25.050,00		22.865,19
0001943	02/09/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0094653/2020	4.500,00		4.500,00		4.005,00
0002103	17/09/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0095750/2020	27.000,00		27.000,00		24.919,58
0002340	21/10/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0097975/2020	22.650,00		22.650,00		20.729,19
0002629	18/11/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0100042/2020	22.500,00		22.500,00		20.595,69
Nº Reg: 00006					133.200,00	0,00	133.200,00	0,00	121.910,57
Credor : METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA									
0002381	27/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0005530/2020	948,00				
Nº Reg: 00001					948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor : POLI COMERCIAL EIRELI									
0002383	27/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0010704/2019	6.978,00	6.978,00			
Nº Reg: 00001					6.978,00	6.978,00	0,00	0,00	0,00
Credor : SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA									
0001953	09/09/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0003300/2020	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
0002126	21/09/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0092978/2020	90.943,73		90.943,73		90.943,73
Nº Reg: 00002					1.090.943,73	0,00	1.090.943,73	0,00	1.090.943,73
Nº Reg: 00028					6.560.555,58	6.978,00	6.479.499,94	0,00	6.467.076,71



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001570	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	81.959,63	54.093,62	81.959,63	54.093,62	
0001571	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	2.571,20	2.571,20	2.571,20	2.571,20	
0001572	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	14.151,39	14.151,39	14.151,39	14.151,39	
0001573	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	15.394,67	15.394,67	15.394,67	15.394,67	
0001574	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	2.062,31	2.062,31	2.062,31	2.062,31	
0001575	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	263,95	263,95	263,95	263,95	
0001576	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	133.749,76	103.771,37	133.749,76	103.771,37	
0001577	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	340,11	340,11	340,11	340,11	
0001578	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	8.599,71	8.599,71	8.599,71	8.599,71	
0001579	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	
0001580	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	5.860,93	5.860,93	5.860,93	5.860,93	
0001581	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	16.743,01	16.743,01	16.743,01	16.743,01	
0001582	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	8.268,74	8.268,74	8.268,74	8.268,74	
0001583	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	1.278,50	1.278,50	1.278,50	1.278,50	
0001584	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	5.144,67	5.144,67	5.144,67	5.144,67	
0001585	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091243/2020	1.982,94	1.374,61	1.982,94	1.374,61	
0001586	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091243/2020	178,46	178,46	178,46	178,46	
0001587	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	24.273,72		24.273,72		18.370,76
0001588	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	823,82		823,82		823,82
0001589	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	3.073,05		3.073,05		3.073,05
0001590	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	3.260,82		3.260,82		3.260,82
0001591	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	1.141,19		1.141,19		1.141,19
0001592	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	1.693,98		1.693,98		1.693,98
0001593	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	27.131,16		27.131,16		21.153,76
0001594	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	3.550,76		3.550,76		3.550,76
0001595	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	800,65		800,65		800,65
0001596		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	1.174,14		1.174,14		2.787,86
0001597		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	1.174,14		1.174,14		1.174,14



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001598	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	15.926,76		15.926,76		12.218,19
0001599	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	836,00		836,00		836,00
0001600	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	1.546,18		1.546,18		1.546,18
0001601	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	1.100,53		1.100,53		1.100,53
0001602	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091247/2020	3.965,88		3.965,88		3.522,31
0001603	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091247/2020	209,00		209,00		209,00
0001604	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091247/2020	237,95		237,95		237,95
0001605	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0091352/2020	35.632,05	30.889,43	35.632,05	30.889,43	
0001606	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0091352/2020	2.453,54	2.453,54	2.453,54	2.453,54	
0001607	21/07/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091248/2020	1.982,94		1.982,94		766,99
0001608	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091248/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0001609	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091250/2020	110.102,83		110.102,83		79.928,00
0001610	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091250/2020	15.473,52		15.473,52		15.473,52
0001611	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091250/2020	9.354,78		9.354,78		9.354,78
0001612	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091250/2020	4.328,19		4.328,19		4.328,19
0001613	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091249/2020	194.324,01		194.324,01		142.043,62
0001614	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091249/2020	27.293,90		27.293,90		27.293,90
0001615	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091249/2020	19.413,47		19.413,47		19.413,47
0001616	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091249/2020	10.524,19		10.524,19		10.524,19
0001617	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091252/2020	15.696,75		15.696,75		11.442,93
0001618	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091252/2020	1.045,00		1.045,00		1.045,00
0001619	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091252/2020	864,16		864,16		864,16
0001620	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091252/2020	1.081,45		1.081,45		1.081,45
0001621	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	86.270,78		86.270,78		63.997,00
0001622	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	9.312,84		9.312,84		9.312,84
0001623	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	15.924,22		15.924,22		15.924,22
0001624	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	1.266,37		1.266,37		1.266,37
0001625	21/07/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091249/2020	93.470,69		93.470,69		91.345,89



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001626	21/07/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091254/2020	4.310,38		4.310,38		4.310,38
0001627	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	229.132,62		229.132,62		172.461,57
0001628	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	21.662,55		21.662,55		21.662,55
0001629	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	29.576,49		29.576,49		29.576,49
0001630	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	12.051,34		12.051,34		12.051,34
0001631	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	5.006,32		5.006,32		5.006,32
0001632	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	12.126,11		12.126,11		12.126,11
0001633	21/07/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091256/2020	30.114,56		30.114,56		25.271,22
0001634	21/07/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091256/2020	247,86		247,86		247,86
0001635	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091256/2020	10.410,44		10.410,44		10.410,44
0001636	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091259/2020	6.862,09		6.862,09		5.890,73
0001637	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091259/2020	209,00		209,00		209,00
0001638	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091259/2020	386,37		386,37		386,37
0001639	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091259/2020	648,11		648,11		648,11
0001640	21/07/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091261/2020	1.982,94		1.982,94		766,99
0001641	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091261/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0001642	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	116.467,20		116.467,20		80.003,87
0001643	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	16.517,38		16.517,38		16.517,38
0001644	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	7.015,38		7.015,38		7.015,38
0001645	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	7.897,13		7.897,13		7.897,13
0001646	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	5.922,85		5.922,85		5.922,85
0001647	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	2.716,25		2.716,25		2.716,25
0001648	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	8.610,37		8.610,37		4.335,79
0001649	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	1.285,41		1.285,41		1.285,41
0001650	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	1.319,17		1.319,17		1.319,17
0001651	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	651,93		651,93		651,93
0001652	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	488,22		488,22		488,22
0001653	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	1.820,16		1.820,16		1.820,16



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticada> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001657	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091467/2020	6.206,50	4.441,30	6.206,50	4.441,30	
0001658	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091467/2020	1.513,64	1.513,64	1.513,64	1.513,64	
0001659	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091467/2020	2.346,43	2.346,43	2.346,43	2.346,43	
0001660	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091466/2020	10.245,43	7.542,41	10.245,43	7.542,41	
0001661	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091466/2020	555,39	555,39	555,39	555,39	
0001662	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091466/2020	4.655,74	4.655,74	4.655,74	4.655,74	
0001663	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091465/2020	2.524,86		2.524,86		1.986,10
0001664	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091465/2020	1.262,43		1.262,43		1.262,43
0001665	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091460/2020	3.456,00		3.456,00		2.125,71
0001666	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091460/2020	1.728,00		1.728,00		1.728,00
0001667	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091461/2020	5.331,00		5.331,00		3.031,48
0001668	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091461/2020	2.665,50		2.665,50		2.665,50
0001669	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091464/2020	3.048,23		3.048,23		2.582,65
0001670	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091464/2020	1.524,12		1.524,12		1.524,12
0001671	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091462/2020	8.090,74		8.090,74		5.809,16
0001672	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091462/2020	1.411,64		1.411,64		1.411,64
0001673	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091462/2020	3.339,55		3.339,55		3.339,55
0001674	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091463/2020	10.113,75		10.113,75		6.291,05
0001675	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091463/2020	5.056,89		5.056,89		5.056,89
0001676	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091459/2020	1.693,00		1.693,00		1.063,24
0001677	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091459/2020	846,50		846,50		846,50
0001710	04/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0092369/2020	310,98		310,98		287,66
0001711	04/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0092370/2020	152,30		152,30		140,88
0001712	04/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0092372/2020	193,05		193,05		186,94
0001713	04/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0092372/2020	268,47		268,47		239,98
0001714	04/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0092368/2020	350,00		350,00		323,75
0001798	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	65.119,64	42.428,40	65.119,64	42.428,40	
0001799	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	350,00		350,00		2.566,43

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticacao> sob o identificador 310035003000320031003400540052004100



MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001800	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	13.153,04	13.153,04	13.153,04	13.153,04	
0001801	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	14.163,12	14.163,12	14.163,12	14.163,12	
0001802	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	2.928,82	2.928,82	2.928,82	2.928,82	
0001803	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	3.364,68	3.364,68	3.364,68	3.364,68	
0001804	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	123.778,52	96.097,59	123.778,52	96.097,59	
0001805	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	337,55	337,55	337,55	337,55	
0001806	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	7.936,73	7.936,73	7.936,73	7.936,73	
0001807	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	1.059,97	1.059,97	1.059,97	1.059,97	
0001808	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	5.763,60	5.763,60	5.763,60	5.763,60	
0001809	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	15.756,84	15.756,84	15.756,84	15.756,84	
0001810	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	5.572,71	5.572,71	5.572,71	5.572,71	
0001811	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	1.268,89	1.268,89	1.268,89	1.268,89	
0001812	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	5.445,92	5.445,92	5.445,92	5.445,92	
0001813	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093455/2020	1.982,94	1.774,61	1.982,94	1.774,61	
0001814	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093455/2020	178,46	178,46	178,46	178,46	
0001815	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	23.459,47		23.459,47		17.268,78
0001816	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	84,22		84,22		84,22
0001817	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	836,00		836,00		836,00
0001818	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	3.073,05		3.073,05		3.073,05
0001819	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	3.360,16		3.360,16		3.360,16
0001820	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	4.216,50		4.216,50		4.216,50
0001821	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093457/2020	23.881,44		23.881,44		18.567,96
0001822	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093457/2020	3.344,00		3.344,00		3.344,00
0001823	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093457/2020	801,43		801,43		801,43
0001824	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093457/2020	2.569,25		2.569,25		2.569,25
0001825	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093458/2020	15.992,26		15.992,26		12.179,23
0001826	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093458/2020	836,00		836,00		836,00
0001827	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093458/2020					1.566,01



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade_sob_o_identificador_310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001828	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093458/2020	1.166,03		1.166,03		1.166,03
0001829	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093459/2020	3.965,88		3.965,88		3.522,31
0001830	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093459/2020	209,00		209,00		209,00
0001831	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093459/2020	237,95		237,95		237,95
0001832	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093393/2020	41.058,18	35.089,29	41.058,18	35.089,29	
0001833	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093393/2020	2.457,99	2.457,99	2.457,99	2.457,99	
0001834	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093393/2020	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	
0001835	19/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093460/2020	1.982,94		1.982,94		766,99
0001836	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093460/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0001837	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093449/2020	108.435,98		108.435,98		79.003,83
0001838	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093449/2020	15.186,05		15.186,05		15.186,05
0001839	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093449/2020	9.113,98		9.113,98		9.113,98
0001840	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093449/2020	5.021,43		5.021,43		5.021,43
0001841	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093450/2020	188.414,01		188.414,01		137.953,38
0001842	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093450/2020	27.075,81		27.075,81		27.075,81
0001843	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093450/2020	19.239,07		19.239,07		19.239,07
0001844	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093450/2020	5.221,83		5.221,83		5.221,83
0001845	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093461/2020	18.684,45		18.684,45		13.939,44
0001846	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093461/2020	1.254,00		1.254,00		1.254,00
0001847	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093461/2020	1.014,86		1.014,86		1.014,86
0001848	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093461/2020	1.155,46		1.155,46		1.155,46
0001849	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093461/2020	1.359,55		1.359,55		1.359,55
0001850	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	88.707,96		88.707,96		63.720,88
0001851	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	86,61		86,61		86,61
0001852	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	9.277,28		9.277,28		9.277,28
0001853	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	15.856,94		15.856,94		15.856,94
0001854	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	4.019,23		4.019,23		4.019,23
0001855	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	4.497,62		4.497,62		4.497,62



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001884	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093448/2020	1.982,94		1.982,94		1.820,16
0001888	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093340/2020	1.445,52	942,89	1.445,52	942,89	
0001889	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093340/2020	722,76	722,76	722,76	722,76	
0001890	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093339/2020	1.320,22	862,35	1.320,22	862,35	
0001891	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093339/2020	660,11	660,11	660,11	660,11	
0001892	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093338/2020	1.749,00		1.749,00		1.436,09
0001893	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093338/2020	874,50		874,50		874,50
0001894	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093335/2020	1.777,00		1.777,00		1.469,86
0001895	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093335/2020	888,50		888,50		888,50
0001896	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093324/2020	1.100,30		1.100,30		967,44
0001897	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093324/2020	550,15		550,15		550,15
0001898	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093326/2020	5.107,00		5.107,00		3.092,03
0001899	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093326/2020	2.553,50		2.553,50		2.553,50
0001911	21/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093771/2020	1.406,24	1.347,81	1.406,24	1.347,81	
0001912	21/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093771/2020	293,14	276,45	293,14	276,45	
0001913	21/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093771/2020	703,12	703,12	703,12	703,12	
0001914	21/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093767/2020	1.886,23		1.886,23		1.784,09
0001915	21/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093767/2020	785,92		785,92		785,92
0001916	21/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093774/2020	489,02		489,02		452,35
0001941	02/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0094647/2020	700,00		700,00		643,30
0001942	02/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0094648/2020	631,02		631,02		583,70
0001974	14/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095221/2020	2.809,17		2.809,17		2.670,56
0001975	14/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095221/2020	1.321,96		1.321,96		1.321,96
0001976	14/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095221/2020	1.557,44		1.557,44		1.557,44
0001977	14/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095221/2020	698,16		698,16		698,16
0001978	14/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095215/2020	1.738,99		1.738,99		1.634,10
0001979	14/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095215/2020	798,62		798,62		798,62
0001980	14/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095215/2020	60,01		60,01		60,01



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/> autenticidade sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001981	14/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095224/2020	200,03		200,03		185,03
0002013	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	67.073,02	43.711,44	67.073,02	43.711,44	
0002014	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	2.566,60	2.566,60	2.566,60	2.566,60	
0002015	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	13.570,78	13.570,78	13.570,78	13.570,78	
0002016	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	14.927,80	14.927,80	14.927,80	14.927,80	
0002017	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	2.934,81	2.934,81	2.934,81	2.934,81	
0002018	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	2.079,94	2.079,94	2.079,94	2.079,94	
0002019	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	128.403,65	100.373,79	128.403,65	100.373,79	
0002020	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	338,56	338,56	338,56	338,56	
0002021	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	8.330,85	8.330,85	8.330,85	8.330,85	
0002022	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	1.063,15	1.063,15	1.063,15	1.063,15	
0002023	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	5.815,68	5.815,68	5.815,68	5.815,68	
0002024	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	16.512,37	16.512,37	16.512,37	16.512,37	
0002025	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	5.105,40	5.105,40	5.105,40	5.105,40	
0002026	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	1.272,69	1.272,69	1.272,69	1.272,69	
0002027	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	2.520,53	2.520,53	2.520,53	2.520,53	
0002028	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095772/2020	3.063,64	2.633,81	3.063,64	2.633,81	
0002029	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095772/2020	178,46	178,46	178,46	178,46	
0002030	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095772/2020	1.080,70	1.080,70	1.080,70	1.080,70	
0002031	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	28.047,31		28.047,31		20.561,19
0002032	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	61,37		61,37		61,37
0002033	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	836,00		836,00		836,00
0002034	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	3.073,05		3.073,05		3.073,05
0002035	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	3.360,16		3.360,16		3.360,16
0002036	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	3.701,54		3.701,54		3.701,54
0002037	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	4.480,92		4.480,92		4.480,92
0002038	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095768/2020	25.882,25		25.882,25		20.209,81
0002039	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095768/2020	3.542,47		3.542,47		3.542,47



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticacao> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002040	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095768/2020	797,76		797,76		797,76
0002041	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095768/2020	2.530,93		2.530,93		2.530,93
0002042	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095766/2020	15.817,70		15.817,70		12.088,98
0002043	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095766/2020	836,00		836,00		836,00
0002044	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095766/2020	1.566,01		1.566,01		1.566,01
0002045	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095766/2020	660,98		660,98		660,98
0002046	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095767/2020	3.965,88		3.965,88		3.522,31
0002047	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095767/2020	209,00		209,00		209,00
0002048	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095767/2020	237,95		237,95		237,95
0002049	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0095817/2020	40.471,93	35.016,13	40.471,93	35.016,13	
0002050	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0095817/2020	2.448,70	2.448,70	2.448,70	2.448,70	
0002051	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0095817/2020	1.238,62	1.238,62	1.238,62	1.238,62	
0002052	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095770/2020	1.982,94		1.982,94		766,99
0002053	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095770/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0002054	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095771/2020	110.499,70		110.499,70		79.948,71
0002055	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095771/2020	15.319,01		15.319,01		15.319,01
0002056	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095771/2020	9.189,55		9.189,55		9.189,55
0002057	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095771/2020	6.824,28		6.824,28		6.824,28
0002058	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095774/2020	193.403,05		193.403,05		141.504,47
0002059	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095774/2020	27.581,73		27.581,73		27.581,73
0002060	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095774/2020	19.679,53		19.679,53		19.679,53
0002061	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095774/2020	6.952,42		6.952,42		6.952,42
0002062	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095779/2020	14.410,90		14.410,90		10.347,83
0002063	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095779/2020	1.254,00		1.254,00		1.254,00
0002064	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095779/2020	1.049,71		1.049,71		1.049,71
0002065	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095779/2020	52,89		52,89		52,89
0002066	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	87,91		87,91		64.193,42
0002067	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	87,91		87,91		87,91



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002068	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	9.729,77		9.729,77		9.729,77
0002069	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	16.593,72		16.593,72		16.593,72
0002070	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	641,86		641,86		641,86
0002071	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	3.097,96		3.097,96		3.097,96
0002072	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	1.758,22		1.758,22		1.758,22
0002073	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095786/2020	91.732,83		91.732,83		84.132,18
0002074	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095786/2020	3.115,44		3.115,44		3.115,44
0002075	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	240.394,66		240.394,66		180.860,16
0002076	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	21.782,92		21.782,92		21.782,92
0002077	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	30.220,73		30.220,73		30.220,73
0002078	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	18.311,62		18.311,62		18.311,62
0002079	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	7.015,50		7.015,50		7.015,50
0002080	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	12.062,33		12.062,33		12.062,33
0002081	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095799/2020	8.923,23		8.923,23		5.452,68
0002082	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095799/2020	495,74		495,74		495,74
0002083	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095799/2020	10.410,44		10.410,44		10.410,44
0002084	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095807/2020	124.410,25		124.410,25		113.110,56
0002085	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095807/2020	581,12		581,12		581,12
0002086	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095773/2020	6.213,98		6.213,98		5.299,90
0002087	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095773/2020	209,00		209,00		209,00
0002088	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095773/2020	396,84		396,84		396,84
0002089	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095776/2020	1.982,94		1.982,94		766,99
0002090	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095776/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0002091	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	116.374,17		116.374,17		79.351,72
0002092	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	16.685,53		16.685,53		16.685,53
0002093	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	6.947,60		6.947,60		6.947,60
0002094	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	7.948,85		7.948,85		7.948,85
0002095	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020					2.514,71



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 31003500300320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36

Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002096	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	2.368,20		2.368,20		2.368,20
0002097	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	8.610,63		8.610,63		4.318,17
0002098	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	1.285,44		1.285,44		1.285,44
0002099	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	1.319,20		1.319,20		1.319,20
0002100	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	651,95		651,95		651,95
0002101	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	490,78		490,78		490,78
0002102	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095783/2020	1.321,97		1.321,97		1.218,68
0002106	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095734/2020	13.803,16	9.180,53	13.803,16	9.180,53	
0002107	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095734/2020	1.632,85	1.632,85	1.632,85	1.632,85	
0002108	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095734/2020	6.085,16	6.085,16	6.085,16	6.085,16	
0002109	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095737/2020	1.613,19	1.368,42	1.613,19	1.368,42	
0002110	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095737/2020	806,60	806,60	806,60	806,60	
0002111	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095747/2020	5.079,00		5.079,00		4.245,88
0002112	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095747/2020	2.539,50		2.539,50		2.539,50
0002113	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095746/2020	8.703,00		8.703,00		5.582,82
0002114	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095746/2020	4.351,50		4.351,50		4.351,50
0002115	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095740/2020	3.600,48		3.600,48		2.538,75
0002116	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095740/2020	1.800,24		1.800,24		1.800,24
0002117	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095744/2020	15.947,38		15.947,38		11.270,59
0002118	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095744/2020	1.693,00		1.693,00		1.693,00
0002119	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095744/2020	7.127,19		7.127,19		7.127,19
0002196	07/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0096896/2020	1.777,00		1.777,00		1.632,75
0002197	07/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0096900/2020	146,12		146,12		135,17
0002198	07/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0096899/2020	1.133,88		1.133,88		1.048,88
0002199	07/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097108/2020	225,73		225,73		208,81
0002225	09/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097348/2020	6.685,41		6.685,41		6.515,20
0002226	09/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097348/2020	1.841,25		1.841,25		1.841,25
0002259	21/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097348/2020	3.500,00		3.500,00		29.036,08



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540062004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002260	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	141,40		141,40		141,40
0002261	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	340,29		340,29		340,29
0002262	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	2.700,11		2.700,11		2.700,11
0002263	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	267,14		267,14		267,14
0002264	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	3.046,83		3.046,83		3.046,83
0002265	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	6.675,50		6.675,50		6.675,50
0002266	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	1.161,72		1.161,72		1.161,72
0002267	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	7.318,15		7.318,15		7.318,15
0002268	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	1.675,70		1.675,70		1.675,70
0002269	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097972/2020	11.797,61		11.797,61		10.912,39
0002270	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097974/2020	1.702,84		1.702,84		1.577,06
0002271	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	30.532,59		30.532,59		24.499,76
0002272	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	3.758,64		3.758,64		3.758,64
0002273	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	801,23		801,23		801,23
0002274	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	3.076,33		3.076,33		3.076,33
0002275	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	2.589,58		2.589,58		2.589,58
0002276	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	59,06		59,06		59,06
0002277	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097978/2020	17.553,52		17.553,52		13.409,45
0002278	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097978/2020	823,25		823,25		823,25
0002279	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097978/2020	1.397,69		1.397,69		1.397,69
0002280	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097978/2020	791,69		791,69		791,69
0002281	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097979/2020	9.914,70		9.914,70		7.707,38
0002282	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097979/2020	4.957,35		4.957,35		4.957,35
0002286	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097981/2020	5.013,78		5.013,78		3.556,42
0002287	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097981/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0002288	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097982/2020	3.688,50		3.688,50		2.700,78
0002289	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097982/2020	418,00		418,00		418,00
0002290	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097982/2020	336,00		336,00		336,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br> autenticidade sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36

Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002291	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097982/2020	731,75		731,75		731,75
0002292	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097984/2020	299.696,95		299.696,95		219.769,18
0002293	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097984/2020	41.656,56		41.656,56		41.656,56
0002294	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097984/2020	28.170,25		28.170,25		28.170,25
0002295	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097984/2020	16.366,82		16.366,82		16.366,82
0002296	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097985/2020	21.593,36		21.593,36		16.323,06
0002297	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097985/2020	1.867,39		1.867,39		1.867,39
0002298	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097985/2020	1.460,26		1.460,26		1.460,26
0002299	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097985/2020	1.783,82		1.783,82		1.783,82
0002300	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	136.608,57		136.608,57		98.929,18
0002301	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	17.059,79		17.059,79		17.059,79
0002302	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	894,35		894,35		894,35
0002303	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	21.924,00		21.924,00		21.924,00
0002304	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	5.607,75		5.607,75		5.607,75
0002305	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	4.091,24		4.091,24		4.091,24
0002306	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097989/2020	187.159,47		187.159,47		169.997,40
0002307	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097989/2020	3.125,52		3.125,52		3.125,52
0002308	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	230.410,23		230.410,23		172.256,60
0002309	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	21.881,11		21.881,11		21.881,11
0002310	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	33.502,92		33.502,92		33.502,92
0002311	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	10.733,33		10.733,33		10.285,93
0002312	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	1.371,12		1.371,12		1.371,12
0002313	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	10.156,74		10.156,74		10.156,74
0002314	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097992/2020	12.063,91		12.063,91		10.336,52
0002315	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097992/2020	130,99		130,99		130,99
0002316	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097992/2020	2.478,68		2.478,68		2.478,68
0002317	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097993/2020	7.175,55		7.175,55		6.422,11
0002318	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097993/2020	10.360,61		10.360,61		8.227,50



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticacao> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Pago Líquido
0002319	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097956/2020	835,15		835,15		835,15
0002320	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097956/2020	805,45		805,45		805,45
0002321	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097955/2020	1.982,94		1.982,94		1.820,16
0002322	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097954/2020	7.305,30		7.305,30		5.514,98
0002323	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097954/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0002324	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	58.341,94		58.341,94		40.962,22
0002325	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	7.959,05		7.959,05		7.959,05
0002326	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	2.149,59		2.149,59		2.149,59
0002327	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	3.773,01		3.773,01		3.773,01
0002328	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	3.347,27		3.347,27		3.347,27
0002329	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	468,08		468,08		468,08
0002330	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	60.665,83		60.665,83		38.411,83
0002331	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	9.056,54		9.056,54		9.056,54
0002332	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	6.252,24		6.252,24		6.252,24
0002333	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	4.415,71		4.415,71		4.415,71
0002334	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	2.806,14		2.806,14		2.806,14
0002335	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	14.434,01		14.434,01		10.674,70
0002336	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	1.881,00		1.881,00		1.881,00
0002337	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	1.372,60		1.372,60		1.372,60
0002338	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	1.110,45		1.110,45		1.110,45
0002339	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	3.973,30		3.973,30		3.973,30
0002345	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098103/2020	1.451,27		1.451,27		1.242,57
0002346	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098103/2020	725,64		725,64		725,64
0002347	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0098101/2020	5.331,00		5.331,00		3.971,48
0002348	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0098101/2020	2.665,50		2.665,50		2.665,50
0002349	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098091/2020	7.159,74		7.159,74		4.628,50
0002350	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098091/2020	3.579,87		3.579,87		3.579,87
0002351	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098090/2020	24.259,24		24.259,24		18.032,31



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002352	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098090/2020	10.529,11		10.529,11		10.529,11
0002353	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0098094/2020	1.693,00		1.693,00		1.435,95
0002354	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0098094/2020	846,50		846,50		846,50
0002355	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098099/2020	10.456,51		10.456,51		6.713,23
0002356	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098099/2020	703,75		703,75		703,75
0002357	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098099/2020	4.798,01		4.798,01		4.798,01
0002403	29/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098758/2020	1.047,90		1.047,90		969,27
0002404	29/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098760/2020	454,09		454,09		454,09
0002405	29/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098760/2020	90,57		90,57		90,57
0002406	29/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098760/2020	623,47		623,47		524,49
0002407	29/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098760/2020	45,41		45,41		45,41
0002437	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099089/2020	222,93		222,93		206,22
0002438	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099090/2020	222,93		222,93		206,22
0002439	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099091/2020	222,93		222,93		206,22
0002440	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099088/2020	18.949,05		18.949,05		17.528,69
0002441	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099092/2020	445,86		445,86		412,44
0002442	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099093/2020	668,79		668,79		618,66
0002443	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099086/2020	222,93		222,93		206,22
0002444	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099096/2020	509,78		509,78		465,05
0002445	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099096/2020	86,67		86,67		86,67
0002446	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099097/2020	346,93		346,93		320,92
0002447	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099098/2020	3.828,30		3.828,30		3.273,20
0002448	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099085/2020	600,10		600,10		555,10
0002449	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099085/2020	600,10		600,10		600,10
0002450	05/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099095/2020	1.982,94		1.982,94		1.820,16
0002463	06/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	FABIO MENDES JUNIOR	0098862/2020	32,74		32,74		
0002474	12/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099741/2020	1.744,98		1.744,98		1.657,07
0002475	12/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099741/2020					344,19



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002548	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	40.886,86		40.886,86		27.944,80
0002549	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	371,88		371,88		371,88
0002550	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	340,29		340,29		340,29
0002551	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	2.717,00		2.717,00		2.717,00
0002552	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	3.073,05		3.073,05		3.073,05
0002553	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	7.006,11		7.006,11		7.006,11
0002554	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	7.977,14		7.977,14		7.977,14
0002555	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	1.920,07		1.920,07		1.920,07
0002556	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100091/2020	15.703,77		15.703,77		14.505,82
0002557	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100093/2020	1.256,90		1.256,90		1.156,11
0002558	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	29.405,55		29.405,55		22.924,61
0002559	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	3.719,98		3.719,98		3.719,98
0002560	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	794,84		794,84		794,84
0002561	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	3.062,32		3.062,32		3.062,32
0002562	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	1.729,80		1.729,80		1.729,80
0002563	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	126,41		126,41		126,41
0002564	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	19.061,08		19.061,08		14.584,02
0002565	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	835,58		835,58		835,58
0002566	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	1.411,42		1.411,42		1.411,42
0002567	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	1.214,13		1.214,13		1.214,13
0002568	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	837,39		837,39		837,39
0002569	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100092/2020	11.481,55		11.481,55		9.149,01
0002570	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100092/2020	130,96		130,96		130,96
0002571	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100092/2020	4.956,10		4.956,10		4.956,10
0002575	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100094/2020	7.510,02		7.510,02		5.776,71
0002576	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100094/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0002577		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100095/2020	42.930,93		42.930,93		222.108,37
0002578		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100095/2020	42.930,93		42.930,93		42.930,93



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br> autenticidade sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002579	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100095/2020	28.910,38		28.910,38		28.910,38
0002580	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100095/2020	13.030,71		13.030,71		13.030,71
0002581	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100043/2020	19.929,43		19.929,43		15.409,19
0002582	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100043/2020	1.744,21		1.744,21		1.744,21
0002583	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100043/2020	1.406,80		1.406,80		1.406,80
0002584	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100043/2020	1.974,49		1.974,49		1.974,49
0002585	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	139.539,29		139.539,29		100.083,74
0002586	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	17.802,78		17.802,78		17.802,78
0002587	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	2.142,96		2.142,96		2.142,96
0002588	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	23.133,13		23.133,13		23.133,13
0002589	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	7.105,59		7.105,59		7.105,59
0002590	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	3.594,64		3.594,64		3.594,64
0002591	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100039/2020	210.126,21		210.126,21		190.773,10
0002592	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100039/2020	7.756,50		7.756,50		7.756,50
0002593	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	216.830,23		216.830,23		159.842,96
0002594	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	20.845,43		20.845,43		20.845,43
0002595	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	30.992,22		30.992,22		30.992,22
0002596	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	9.053,16		9.053,16		9.053,16
0002597	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	1.449,88		1.449,88		1.449,88
0002598	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	8.885,02		8.885,02		8.885,02
0002599	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100060/2020	14.446,11		14.446,11		11.964,22
0002600	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100060/2020	1.297,28		1.297,28		1.297,28
0002601	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100060/2020	2.471,01		2.471,01		2.471,01
0002602	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100065/2020	3.976,31		3.976,31		3.582,92
0002603	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100065/2020	82,62		82,62		82,62
0002604	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100063/2020	10.326,72		10.326,72		8.189,24
0002605	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100063/2020	829,41		829,41		829,41
0002606	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100063/2020	829,41		829,41		817,93



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002607	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100066/2020	1.982,94		1.982,94		1.820,16
0002608	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100068/2020	8.444,80		8.444,80		6.443,84
0002609	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100068/2020	330,49		330,49		330,49
0002610	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100068/2020	209,00		209,00		209,00
0002611	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100068/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0002612	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	61.943,97		61.943,97		42.797,21
0002613	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	8.405,67		8.405,67		8.405,67
0002614	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	2.777,76		2.777,76		2.777,76
0002615	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	3.986,82		3.986,82		3.986,82
0002616	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	4.159,21		4.159,21		4.159,21
0002617	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	274,73		274,73		274,73
0002618	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	62.790,25		62.790,25		41.704,81
0002619	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	8.996,66		8.996,66		8.996,66
0002620	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	5.577,84		5.577,84		5.577,84
0002621	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	4.382,89		4.382,89		4.382,89
0002622	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	2.525,54		2.525,54		2.525,54
0002623	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	2.786,38		2.786,38		2.786,38
0002624	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	13.952,01		13.952,01		10.383,05
0002625	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	1.881,00		1.881,00		1.881,00
0002626	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	1.372,60		1.372,60		1.372,60
0002627	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	628,45		628,45		628,45
0002628	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	3.821,87		3.821,87		3.821,87
0002635	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100312/2020	13.197,13		13.197,13		9.141,95
0002636	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100312/2020	6.598,59		6.598,59		6.598,59
0002637	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100313/2020	3.236,28		3.236,28		2.715,41
0002638	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100313/2020	1.618,14		1.618,14		1.618,14
0002639	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100315/2020	3.691,81		3.691,81		4.852,51
0002640	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100315/2020	3.691,81		3.691,81		3.691,81



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002643	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100310/2020	18.406,50		18.406,50		12.310,90
0002644	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100310/2020	8.759,00		8.759,00		8.759,00
0002645	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100316/2020	8.412,02		8.412,02		5.571,53
0002646	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100316/2020	3.650,80		3.650,80		3.650,80
0002647	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100317/2020	33.195,96		33.195,96		23.196,47
0002648	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100317/2020	14.953,55		14.953,55		14.953,55
0002649	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100318/2020	74.383,32		74.383,32		48.907,91
0002650	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100318/2020	33.467,60		33.467,60		33.467,60
0002651	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100309/2020	5.030,86		5.030,86		3.811,27
0002652	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100309/2020	2.114,72		2.114,72		2.114,72
0002653	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100308/2020	4.530,01		4.530,01		2.941,18
0002654	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100308/2020	2.265,01		2.265,01		2.265,01
0002655	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100319/2020	3.550,78		3.550,78		2.362,73
0002656	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100319/2020	1.775,39		1.775,39		1.775,39
0002670	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100543/2020	34.408,83		34.408,83		27.492,02
0002671	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100547/2020	3.929,05		3.929,05		3.607,67
0002672	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100511/2020	392,72		392,72		353,45
0002673	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100549/2020	19.285,20		19.285,20		16.133,79
0002674	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100554/2020	11.604,74		11.604,74		9.867,57
0002675	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100558/2020	9.141,57		9.141,57		7.839,85
0002677	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100562/2020	6.241,13		6.241,13		5.219,61
0002678	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100566/2020	194.806,70		194.806,70		164.526,40
0002679	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100569/2020	12.445,47		12.445,47		10.559,31
0002680	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100572/2020	102.920,06		102.920,06		84.039,49
0002681	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100573/2020	95.849,78		95.849,78		84.729,55
0002682	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100575/2020	156.323,77		156.323,77		121.137,77
0002683	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100577/2020	5.589,17		5.589,17		4.913,56
0002684	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100577/2020	5.589,17		5.589,17		408,12



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Pago Líquido
0002685	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100581/2020	6.187,96		6.187,96		5.191,78
0002686	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100586/2020	991,47		991,47		873,31
0002687	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100584/2020	7.293,30		7.293,30		6.061,70
0002688	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100583/2020	38.859,01		38.859,01		32.707,72
0002689	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100582/2020	53.995,17		53.995,17		45.705,80
0002690	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100490/2020	10.287,23		10.287,23		8.609,46
0002691	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100620/2020	2.369,50		2.369,50		1.608,31
0002692	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100618/2020	2.560,85		2.560,85		1.747,04
0002693	24/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100729/2020	1.320,28		1.320,28		1.283,10
0002694	24/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100729/2020	295,69		295,69		295,69
Nº Reg: 00570						9.329.862,52	844.308,49	9.329.862,52	844.308,49	6.767.183,36



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36

Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001570	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	81.959,63	54.093,62	81.959,63	54.093,62	
0001571	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	2.571,20	2.571,20	2.571,20	2.571,20	
0001572	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	14.151,39	14.151,39	14.151,39	14.151,39	
0001573	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	15.394,67	15.394,67	15.394,67	15.394,67	
0001574	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	2.062,31	2.062,31	2.062,31	2.062,31	
0001575	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091241/2020	263,95	263,95	263,95	263,95	
0001576	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	133.749,76	103.771,37	133.749,76	103.771,37	
0001577	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	340,11	340,11	340,11	340,11	
0001578	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	8.599,71	8.599,71	8.599,71	8.599,71	
0001579	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	
0001580	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	5.860,93	5.860,93	5.860,93	5.860,93	
0001581	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	16.743,01	16.743,01	16.743,01	16.743,01	
0001582	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	8.268,74	8.268,74	8.268,74	8.268,74	
0001583	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	1.278,50	1.278,50	1.278,50	1.278,50	
0001584	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091242/2020	5.144,67	5.144,67	5.144,67	5.144,67	
0001585	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091243/2020	1.982,94	1.374,61	1.982,94	1.374,61	
0001586	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091243/2020	178,46	178,46	178,46	178,46	
0001587	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	24.273,72		24.273,72		18.370,76
0001588	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	823,82		823,82		823,82
0001589	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	3.073,05		3.073,05		3.073,05
0001590	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	3.260,82		3.260,82		3.260,82
0001591	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	1.141,19		1.141,19		1.141,19
0001592	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091244/2020	1.693,98		1.693,98		1.693,98
0001593	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	27.131,16		27.131,16		21.153,76
0001594	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	3.550,76		3.550,76		3.550,76
0001595	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	800,65		800,65		800,65
0001596	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	2.787,86		2.787,86		2.787,86
0001597	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091245/2020	3.000,00		3.000,00		1.174,14



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001598	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	15.926,76		15.926,76		12.218,19
0001599	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	836,00		836,00		836,00
0001600	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	1.546,18		1.546,18		1.546,18
0001601	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091246/2020	1.100,53		1.100,53		1.100,53
0001602	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091247/2020	3.965,88		3.965,88		3.522,31
0001603	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091247/2020	209,00		209,00		209,00
0001604	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091247/2020	237,95		237,95		237,95
0001605	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0091352/2020	35.632,05	30.889,43	35.632,05	30.889,43	
0001606	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0091352/2020	2.453,54	2.453,54	2.453,54	2.453,54	
0001607	21/07/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091248/2020	1.982,94		1.982,94		766,99
0001608	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091248/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0001609	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091250/2020	110.102,83		110.102,83		79.928,00
0001610	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091250/2020	15.473,52		15.473,52		15.473,52
0001611	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091250/2020	9.354,78		9.354,78		9.354,78
0001612	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091250/2020	4.328,19		4.328,19		4.328,19
0001613	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091249/2020	194.324,01		194.324,01		142.043,62
0001614	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091249/2020	27.293,90		27.293,90		27.293,90
0001615	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091249/2020	19.413,47		19.413,47		19.413,47
0001616	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091249/2020	10.524,19		10.524,19		10.524,19
0001617	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091252/2020	15.696,75		15.696,75		11.442,93
0001618	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091252/2020	1.045,00		1.045,00		1.045,00
0001619	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091252/2020	864,16		864,16		864,16
0001620	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091252/2020	1.081,45		1.081,45		1.081,45
0001621	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	86.270,78		86.270,78		63.997,00
0001622	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	9.312,84		9.312,84		9.312,84
0001623	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	15.924,22		15.924,22		15.924,22
0001624	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	1.266,37		1.266,37		1.266,37
0001625	21/07/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091251/2020	91.345,89		91.345,89		91.345,89



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Pago Líquido
0001626	21/07/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091254/2020	4.310,38		4.310,38		4.310,38
0001627	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	229.132,62		229.132,62		172.461,57
0001628	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	21.662,55		21.662,55		21.662,55
0001629	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	29.576,49		29.576,49		29.576,49
0001630	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	12.051,34		12.051,34		12.051,34
0001631	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	5.006,32		5.006,32		5.006,32
0001632	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091255/2020	12.126,11		12.126,11		12.126,11
0001633	21/07/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091256/2020	30.114,56		30.114,56		25.271,22
0001634	21/07/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091256/2020	247,86		247,86		247,86
0001635	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091256/2020	10.410,44		10.410,44		10.410,44
0001636	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091259/2020	6.862,09		6.862,09		5.890,73
0001637	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091259/2020	209,00		209,00		209,00
0001638	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091259/2020	386,37		386,37		386,37
0001639	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091259/2020	648,11		648,11		648,11
0001640	21/07/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091261/2020	1.982,94		1.982,94		766,99
0001641	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091261/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0001642	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	116.467,20		116.467,20		80.003,87
0001643	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	16.517,38		16.517,38		16.517,38
0001644	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	7.015,38		7.015,38		7.015,38
0001645	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	7.897,13		7.897,13		7.897,13
0001646	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	5.922,85		5.922,85		5.922,85
0001647	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091262/2020	2.716,25		2.716,25		2.716,25
0001648	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	8.610,37		8.610,37		4.335,79
0001649	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	1.285,41		1.285,41		1.285,41
0001650	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	1.319,17		1.319,17		1.319,17
0001651	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091273/2020	651,93		651,93		651,93
0001652	21/07/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091274/2020	1.982,94		1.982,94		488,22
0001653	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091274/2020	1.982,94		1.982,94		1.820,16



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001654	21/07/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	MEDICOS RESIDENTES	0091290/2020	31.500,00		31.500,00		28.795,92
0001655	21/07/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	MEDICOS PRECEPTORES	0091282/2020	106.847,98		106.847,98		106.847,98
0001656	21/07/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	BOLSISTAS ICEPI	0091291/2020	215.938,34		215.938,34		215.938,34
0001657	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091467/2020	6.206,50	4.441,30	6.206,50	4.441,30	
0001658	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091467/2020	1.513,64	1.513,64	1.513,64	1.513,64	
0001659	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091467/2020	2.346,43	2.346,43	2.346,43	2.346,43	
0001660	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091466/2020	10.245,43	7.542,41	10.245,43	7.542,41	
0001661	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091466/2020	555,39	555,39	555,39	555,39	
0001662	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091466/2020	4.655,74	4.655,74	4.655,74	4.655,74	
0001663	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091465/2020	2.524,86		2.524,86		1.986,10
0001664	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091465/2020	1.262,43		1.262,43		1.262,43
0001665	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091460/2020	3.456,00		3.456,00		2.125,71
0001666	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091460/2020	1.728,00		1.728,00		1.728,00
0001667	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091461/2020	5.331,00		5.331,00		3.031,48
0001668	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0091461/2020	2.665,50		2.665,50		2.665,50
0001669	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091464/2020	3.048,23		3.048,23		2.582,65
0001670	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091464/2020	1.524,12		1.524,12		1.524,12
0001671	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091462/2020	8.090,74		8.090,74		5.809,16
0001672	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091462/2020	1.411,64		1.411,64		1.411,64
0001673	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091462/2020	3.339,55		3.339,55		3.339,55
0001674	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091463/2020	10.113,75		10.113,75		6.291,05
0001675	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0091463/2020	5.056,89		5.056,89		5.056,89
0001676	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091459/2020	1.693,00		1.693,00		1.063,24
0001677	21/07/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000020 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0091459/2020	846,50		846,50		846,50
0001710	04/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0092369/2020	310,98		310,98		287,66
0001711	04/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0092370/2020	152,30		152,30		140,88
0001712	04/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0092372/2020	193,05		193,05		186,94
0001713	04/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0092372/2020	193,05		193,05		239,98



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001714	04/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0092368/2020	350,00		350,00		323,75
0001715	05/08/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	FASTMED COMÉRCIO LTDA	0089855/2020	256.000,00		256.000,00		256.000,00
0001798	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	65.119,64	42.428,40	65.119,64	42.428,40	
0001799	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	2.566,43	2.566,43	2.566,43	2.566,43	
0001800	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	13.153,04	13.153,04	13.153,04	13.153,04	
0001801	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	14.163,12	14.163,12	14.163,12	14.163,12	
0001802	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	2.928,82	2.928,82	2.928,82	2.928,82	
0001803	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093453/2020	3.364,68	3.364,68	3.364,68	3.364,68	
0001804	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	123.778,52	96.097,59	123.778,52	96.097,59	
0001805	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	337,55	337,55	337,55	337,55	
0001806	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	7.936,73	7.936,73	7.936,73	7.936,73	
0001807	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	1.059,97	1.059,97	1.059,97	1.059,97	
0001808	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	5.763,60	5.763,60	5.763,60	5.763,60	
0001809	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	15.756,84	15.756,84	15.756,84	15.756,84	
0001810	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	5.572,71	5.572,71	5.572,71	5.572,71	
0001811	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	1.268,89	1.268,89	1.268,89	1.268,89	
0001812	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093454/2020	5.445,92	5.445,92	5.445,92	5.445,92	
0001813	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093455/2020	1.982,94	1.774,61	1.982,94	1.774,61	
0001814	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093455/2020	178,46	178,46	178,46	178,46	
0001815	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	23.459,47		23.459,47		17.268,78
0001816	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	84,22		84,22		84,22
0001817	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	836,00		836,00		836,00
0001818	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	3.073,05		3.073,05		3.073,05
0001819	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	3.360,16		3.360,16		3.360,16
0001820	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093456/2020	4.216,50		4.216,50		4.216,50
0001821	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093457/2020	23.881,44		23.881,44		18.567,96
0001822		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093457/2020	801,43		801,43		801,43
0001823		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093457/2020	801,43		801,43		801,43



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001824	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093457/2020	2.569,25		2.569,25		2.569,25
0001825	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093458/2020	15.992,26		15.992,26		12.179,23
0001826	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093458/2020	836,00		836,00		836,00
0001827	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093458/2020	1.566,01		1.566,01		1.566,01
0001828	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093458/2020	1.166,03		1.166,03		1.166,03
0001829	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093459/2020	3.965,88		3.965,88		3.522,31
0001830	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093459/2020	209,00		209,00		209,00
0001831	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093459/2020	237,95		237,95		237,95
0001832	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093393/2020	41.058,18	35.089,29	41.058,18	35.089,29	
0001833	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093393/2020	2.457,99	2.457,99	2.457,99	2.457,99	
0001834	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093393/2020	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	
0001835	19/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093460/2020	1.982,94		1.982,94		766,99
0001836	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093460/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0001837	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093449/2020	108.435,98		108.435,98		79.003,83
0001838	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093449/2020	15.186,05		15.186,05		15.186,05
0001839	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093449/2020	9.113,98		9.113,98		9.113,98
0001840	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093449/2020	5.021,43		5.021,43		5.021,43
0001841	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093450/2020	188.414,01		188.414,01		137.953,38
0001842	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093450/2020	27.075,81		27.075,81		27.075,81
0001843	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093450/2020	19.239,07		19.239,07		19.239,07
0001844	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093450/2020	5.221,83		5.221,83		5.221,83
0001845	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093461/2020	18.684,45		18.684,45		13.939,44
0001846	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093461/2020	1.254,00		1.254,00		1.254,00
0001847	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093461/2020	1.014,86		1.014,86		1.014,86
0001848	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093461/2020	1.155,46		1.155,46		1.155,46
0001849	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093461/2020	1.359,55		1.359,55		1.359,55
0001850	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	88.707,96		88.707,96		63.720,88
0001851	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	86,61				86,61



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001852	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	9.277,28		9.277,28		9.277,28
0001853	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	15.856,94		15.856,94		15.856,94
0001854	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	4.019,23		4.019,23		4.019,23
0001855	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093462/2020	4.497,62		4.497,62		4.497,62
0001856	19/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093337/2020	94.346,58		94.346,58		86.539,39
0001857	19/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093337/2020	3.523,36		3.523,36		3.523,36
0001858	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093443/2020	229.777,36		229.777,36		173.387,69
0001859	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093443/2020	20.968,59		20.968,59		20.968,59
0001860	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093443/2020	29.785,95		29.785,95		29.785,95
0001861	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093443/2020	13.830,29		13.830,29		13.830,29
0001862	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093443/2020	5.751,44		5.751,44		5.751,44
0001863	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093443/2020	12.135,93		12.135,93		12.135,93
0001864	19/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093444/2020	7.931,76		7.931,76		4.636,37
0001865	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093444/2020	10.410,44		10.410,44		10.410,44
0001866	19/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093445/2020	126.304,22		126.304,22		115.131,89
0001867	19/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093445/2020	747,18		747,18		747,18
0001868	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093446/2020	6.202,94		6.202,94		5.291,12
0001869	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093446/2020	208,63		208,63		208,63
0001870	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093446/2020	385,68		385,68		385,68
0001871	19/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093447/2020	1.982,94		1.982,94		766,99
0001872	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093447/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0001873	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093451/2020	117.837,86		117.837,86		81.635,06
0001874	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093451/2020	16.285,30		16.285,30		16.285,30
0001875	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093451/2020	6.336,93		6.336,93		6.336,93
0001876	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093451/2020	7.732,83		7.732,83		7.732,83
0001877	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093451/2020	6.707,05		6.707,05		6.707,05
0001878		31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093451/2020	3.086,81		3.086,81		3.086,81
0001879		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093452/2020	6.810,03		6.810,03		3.132,21



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100.

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001880	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093452/2020	1.016,64		1.016,64		1.016,64
0001881	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093452/2020	1.217,23		1.217,23		1.217,23
0001882	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093452/2020	533,45		533,45		533,45
0001883	19/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093452/2020	436,62		436,62		436,62
0001884	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093448/2020	1.982,94		1.982,94		1.820,16
0001885	19/08/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	MEDICOS RESIDENTES	0093429/2020	25.050,00		25.050,00		22.865,19
0001886	19/08/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	MEDICOS PRECEPTORES	0093439/2020	104.940,00		104.940,00		104.940,00
0001887	19/08/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	BOLSISTAS ICEPI	0093438/2020	206.955,00		206.955,00		206.955,00
0001888	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093340/2020	1.445,52	942,89	1.445,52	942,89	
0001889	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093340/2020	722,76	722,76	722,76	722,76	
0001890	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093339/2020	1.320,22	862,35	1.320,22	862,35	
0001891	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093339/2020	660,11	660,11	660,11	660,11	
0001892	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093338/2020	1.749,00		1.749,00		1.436,09
0001893	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093338/2020	874,50		874,50		874,50
0001894	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093335/2020	1.777,00		1.777,00		1.469,86
0001895	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0093335/2020	888,50		888,50		888,50
0001896	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093324/2020	1.100,30		1.100,30		967,44
0001897	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093324/2020	550,15		550,15		550,15
0001898	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093326/2020	5.107,00		5.107,00		3.092,03
0001899	19/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0093326/2020	2.553,50		2.553,50		2.553,50
0001911	21/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093771/2020	1.406,24	1.347,81	1.406,24	1.347,81	
0001912	21/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093771/2020	293,14	276,45	293,14	276,45	
0001913	21/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0093771/2020	703,12	703,12	703,12	703,12	
0001914	21/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093767/2020	1.886,23		1.886,23		1.784,09
0001915	21/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093767/2020	785,92		785,92		785,92
0001916	21/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0093774/2020	489,02		489,02		452,35
0001941	02/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0094647/2020	700,00		700,00		643,30
0001942	02/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0094647/2020	570,00		570,00		583,70



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0001943	02/09/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	MEDICOS RESIDENTES	0094653/2020	4.500,00		4.500,00		4.005,00
0001953	09/09/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	0003300/2020	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
0001956	11/09/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	0030252/2018	3.022.876,09		3.022.876,09		3.022.876,09
0001974	14/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095221/2020	2.809,17		2.809,17		2.670,56
0001975	14/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095221/2020	1.321,96		1.321,96		1.321,96
0001976	14/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095221/2020	1.557,44		1.557,44		1.557,44
0001977	14/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095221/2020	698,16		698,16		698,16
0001978	14/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095215/2020	1.738,99		1.738,99		1.634,10
0001979	14/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095215/2020	798,62		798,62		798,62
0001980	14/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095224/2020	60,01		60,01		60,01
0001981	14/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095224/2020	200,03		200,03		185,03
0002013	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	67.073,02	43.711,44	67.073,02	43.711,44	
0002014	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	2.566,60	2.566,60	2.566,60	2.566,60	
0002015	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	13.570,78	13.570,78	13.570,78	13.570,78	
0002016	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	14.927,80	14.927,80	14.927,80	14.927,80	
0002017	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	2.934,81	2.934,81	2.934,81	2.934,81	
0002018	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095778/2020	2.079,94	2.079,94	2.079,94	2.079,94	
0002019	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	128.403,65	100.373,79	128.403,65	100.373,79	
0002020	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	338,56	338,56	338,56	338,56	
0002021	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	8.330,85	8.330,85	8.330,85	8.330,85	
0002022	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	1.063,15	1.063,15	1.063,15	1.063,15	
0002023	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	5.815,68	5.815,68	5.815,68	5.815,68	
0002024	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	16.512,37	16.512,37	16.512,37	16.512,37	
0002025	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	5.105,40	5.105,40	5.105,40	5.105,40	
0002026	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	1.272,69	1.272,69	1.272,69	1.272,69	
0002027	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020	2.520,53	2.520,53	2.520,53	2.520,53	
0002028		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095775/2020					



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002029	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095772/2020	178,46	178,46	178,46	178,46	
0002030	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095772/2020	1.080,70	1.080,70	1.080,70	1.080,70	
0002031	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	28.047,31		28.047,31		20.561,19
0002032	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	61,37		61,37		61,37
0002033	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	836,00		836,00		836,00
0002034	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	3.073,05		3.073,05		3.073,05
0002035	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	3.360,16		3.360,16		3.360,16
0002036	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	3.701,54		3.701,54		3.701,54
0002037	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095769/2020	4.480,92		4.480,92		4.480,92
0002038	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095768/2020	25.882,25		25.882,25		20.209,81
0002039	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095768/2020	3.542,47		3.542,47		3.542,47
0002040	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095768/2020	797,76		797,76		797,76
0002041	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095768/2020	2.530,93		2.530,93		2.530,93
0002042	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095766/2020	15.817,70		15.817,70		12.088,98
0002043	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095766/2020	836,00		836,00		836,00
0002044	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095766/2020	1.566,01		1.566,01		1.566,01
0002045	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095766/2020	660,98		660,98		660,98
0002046	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095767/2020	3.965,88		3.965,88		3.522,31
0002047	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095767/2020	209,00		209,00		209,00
0002048	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095767/2020	237,95		237,95		237,95
0002049	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0095817/2020	40.471,93	35.016,13	40.471,93	35.016,13	
0002050	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0095817/2020	2.448,70	2.448,70	2.448,70	2.448,70	
0002051	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	0095817/2020	1.238,62	1.238,62	1.238,62	1.238,62	
0002052	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095770/2020	1.982,94		1.982,94		766,99
0002053	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095770/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0002054	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095771/2020	110.499,70		110.499,70		79.948,71
0002055	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095771/2020	15.319,01		15.319,01		15.319,01
0002056	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095771/2020	110.499,70		110.499,70		9.189,55



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br> ou autenticidade sob o identificador 31003500300320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002057	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095771/2020	6.824,28		6.824,28		6.824,28
0002058	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095774/2020	193.403,05		193.403,05		141.504,47
0002059	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095774/2020	27.581,73		27.581,73		27.581,73
0002060	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095774/2020	19.679,53		19.679,53		19.679,53
0002061	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095774/2020	6.952,42		6.952,42		6.952,42
0002062	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095779/2020	14.410,90		14.410,90		10.347,83
0002063	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095779/2020	1.254,00		1.254,00		1.254,00
0002064	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095779/2020	1.049,71		1.049,71		1.049,71
0002065	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095779/2020	52,89		52,89		52,89
0002066	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	88.853,99		88.853,99		64.193,42
0002067	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	87,91		87,91		87,91
0002068	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	9.729,77		9.729,77		9.729,77
0002069	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	16.593,72		16.593,72		16.593,72
0002070	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	641,86		641,86		641,86
0002071	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	3.097,96		3.097,96		3.097,96
0002072	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095782/2020	1.758,22		1.758,22		1.758,22
0002073	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095786/2020	91.732,83		91.732,83		84.132,18
0002074	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095786/2020	3.115,44		3.115,44		3.115,44
0002075	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	240.394,66		240.394,66		180.860,16
0002076	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	21.782,92		21.782,92		21.782,92
0002077	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	30.220,73		30.220,73		30.220,73
0002078	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	18.311,62		18.311,62		18.311,62
0002079	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	7.015,50		7.015,50		7.015,50
0002080	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095791/2020	12.062,33		12.062,33		12.062,33
0002081	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095799/2020	8.923,23		8.923,23		5.452,68
0002082	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095799/2020	495,74		495,74		495,74
0002083	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095799/2020	10.410,44		10.410,44		10.410,44
0002084	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095807/2020	113.110,56		113.110,56		113.110,56



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36

Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002085	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095807/2020	581,12		581,12		581,12
0002086	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095773/2020	6.213,98		6.213,98		5.299,90
0002087	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095773/2020	209,00		209,00		209,00
0002088	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095773/2020	396,84		396,84		396,84
0002089	17/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095776/2020	1.982,94		1.982,94		766,99
0002090	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095776/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0002091	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	116.374,17		116.374,17		79.351,72
0002092	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	16.685,53		16.685,53		16.685,53
0002093	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	6.947,60		6.947,60		6.947,60
0002094	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	7.948,85		7.948,85		7.948,85
0002095	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	2.514,71		2.514,71		2.514,71
0002096	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095777/2020	2.368,20		2.368,20		2.368,20
0002097	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	8.610,63		8.610,63		4.318,17
0002098	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	1.285,44		1.285,44		1.285,44
0002099	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	1.319,20		1.319,20		1.319,20
0002100	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	651,95		651,95		651,95
0002101	17/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095780/2020	490,78		490,78		490,78
0002102	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095783/2020	1.321,97		1.321,97		1.218,68
0002103	17/09/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	MEDICOS RESIDENTES	0095750/2020	27.000,00		27.000,00		24.919,58
0002104	17/09/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	MEDICOS PRECEPTORES	0095745/2020	104.940,00		104.940,00		104.940,00
0002105	17/09/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	BOLSISTAS ICEPI	0095748/2020	207.305,00		207.305,00		207.305,00
0002106	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095734/2020	13.803,16	9.180,53	13.803,16	9.180,53	
0002107	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095734/2020	1.632,85	1.632,85	1.632,85	1.632,85	
0002108	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095734/2020	6.085,16	6.085,16	6.085,16	6.085,16	
0002109	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095737/2020	1.613,19	1.368,42	1.613,19	1.368,42	
0002110	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095737/2020	806,60	806,60	806,60	806,60	
0002111	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO	0095747/2020	5.079,00		5.079,00		4.245,88
0002112	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	DE SAUDE	0095747/2020	350,30		350,30		2.539,50



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002113	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095746/2020	8.703,00		8.703,00		5.582,82
0002114	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0095746/2020	4.351,50		4.351,50		4.351,50
0002115	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095740/2020	3.600,48		3.600,48		2.538,75
0002116	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0095740/2020	1.800,24		1.800,24		1.800,24
0002117	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095744/2020	15.947,38		15.947,38		11.270,59
0002118	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095744/2020	1.693,00		1.693,00		1.693,00
0002119	17/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0095744/2020	7.127,19		7.127,19		7.127,19
0002126	21/09/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	0092978/2020	90.943,73		90.943,73		90.943,73
0002196	07/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0096896/2020	1.777,00		1.777,00		1.632,75
0002197	07/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0096900/2020	146,12		146,12		135,17
0002198	07/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0096899/2020	1.133,88		1.133,88		1.048,88
0002199	07/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097108/2020	225,73		225,73		208,81
0002225	09/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097348/2020	6.685,41		6.685,41		6.515,20
0002226	09/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097348/2020	1.841,25		1.841,25		1.841,25
0002259	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	41.281,80		41.281,80		29.036,08
0002260	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	141,40		141,40		141,40
0002261	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	340,29		340,29		340,29
0002262	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	2.700,11		2.700,11		2.700,11
0002263	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	267,14		267,14		267,14
0002264	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	3.046,83		3.046,83		3.046,83
0002265	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	6.675,50		6.675,50		6.675,50
0002266	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	1.161,72		1.161,72		1.161,72
0002267	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	7.318,15		7.318,15		7.318,15
0002268	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097969/2020	1.675,70		1.675,70		1.675,70
0002269	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097972/2020	11.797,61		11.797,61		10.912,39
0002270	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097974/2020	1.702,84		1.702,84		1.577,06
0002271	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	24.499,76		24.499,76		24.499,76



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 31003500300320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002272	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	3.758,64		3.758,64		3.758,64
0002273	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	801,23		801,23		801,23
0002274	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	3.076,33		3.076,33		3.076,33
0002275	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	2.589,58		2.589,58		2.589,58
0002276	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097977/2020	59,06		59,06		59,06
0002277	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097978/2020	17.553,52		17.553,52		13.409,45
0002278	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097978/2020	823,25		823,25		823,25
0002279	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097978/2020	1.397,69		1.397,69		1.397,69
0002280	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097978/2020	791,69		791,69		791,69
0002281	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097979/2020	9.914,70		9.914,70		7.707,38
0002282	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097979/2020	4.957,35		4.957,35		4.957,35
0002286	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097981/2020	5.013,78		5.013,78		3.556,42
0002287	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097981/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0002288	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097982/2020	3.688,50		3.688,50		2.700,78
0002289	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097982/2020	418,00		418,00		418,00
0002290	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097982/2020	336,00		336,00		336,00
0002291	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097982/2020	731,75		731,75		731,75
0002292	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097984/2020	299.696,95		299.696,95		219.769,18
0002293	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097984/2020	41.656,56		41.656,56		41.656,56
0002294	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097984/2020	28.170,25		28.170,25		28.170,25
0002295	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0097984/2020	16.366,82		16.366,82		16.366,82
0002296	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097985/2020	21.593,36		21.593,36		16.323,06
0002297	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097985/2020	1.867,39		1.867,39		1.867,39
0002298	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097985/2020	1.460,26		1.460,26		1.460,26
0002299	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097985/2020	1.783,82		1.783,82		1.783,82
0002300	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	136.608,57		136.608,57		98.929,18
0002301	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	17.059,79		17.059,79		17.059,79
0002302	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020					894,35



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002303	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	21.924,00		21.924,00		21.924,00
0002304	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	5.607,75		5.607,75		5.607,75
0002305	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097988/2020	4.091,24		4.091,24		4.091,24
0002306	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097989/2020	187.159,47		187.159,47		169.997,40
0002307	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097989/2020	3.125,52		3.125,52		3.125,52
0002308	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	230.410,23		230.410,23		172.256,60
0002309	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	21.881,11		21.881,11		21.881,11
0002310	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	33.502,92		33.502,92		33.502,92
0002311	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	10.733,33		10.733,33		10.285,93
0002312	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	1.371,12		1.371,12		1.371,12
0002313	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097990/2020	10.156,74		10.156,74		10.156,74
0002314	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097992/2020	12.063,91		12.063,91		10.336,52
0002315	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097992/2020	130,99		130,99		130,99
0002316	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097992/2020	2.478,68		2.478,68		2.478,68
0002317	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097993/2020	7.175,55		7.175,55		6.422,11
0002318	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097956/2020	10.366,60		10.366,60		8.227,50
0002319	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097956/2020	835,15		835,15		835,15
0002320	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097956/2020	805,45		805,45		805,45
0002321	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097955/2020	1.982,94		1.982,94		1.820,16
0002322	21/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097954/2020	7.305,30		7.305,30		5.514,98
0002323	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097954/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0002324	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	58.341,94		58.341,94		40.962,22
0002325	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	7.959,05		7.959,05		7.959,05
0002326	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	2.149,59		2.149,59		2.149,59
0002327	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	3.773,01		3.773,01		3.773,01
0002328	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	3.347,27		3.347,27		3.347,27
0002329	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0097952/2020	468,08		468,08		468,08
0002330	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	60.665,83		60.665,83		38.411,83



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002331	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	9.056,54		9.056,54		9.056,54
0002332	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	6.252,24		6.252,24		6.252,24
0002333	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	4.415,71		4.415,71		4.415,71
0002334	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097951/2020	2.806,14		2.806,14		2.806,14
0002335	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	14.434,01		14.434,01		10.674,70
0002336	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	1.881,00		1.881,00		1.881,00
0002337	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	1.372,60		1.372,60		1.372,60
0002338	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	1.110,45		1.110,45		1.110,45
0002339	21/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0097948/2020	3.973,30		3.973,30		3.973,30
0002340	21/10/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	MEDICOS RESIDENTES	0097975/2020	22.650,00		22.650,00		20.729,19
0002341	21/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	MEDICOS PRECEPTORES	0097973/2020	104.940,00		104.940,00		104.940,00
0002342	21/10/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	BOLSISTAS ICEPI	0097971/2020	199.055,00		199.055,00		199.055,00
0002345	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098103/2020	1.451,27		1.451,27		1.242,57
0002346	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098103/2020	725,64		725,64		725,64
0002347	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0098101/2020	5.331,00		5.331,00		3.971,48
0002348	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0098101/2020	2.665,50		2.665,50		2.665,50
0002349	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098091/2020	7.159,74		7.159,74		4.628,50
0002350	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098091/2020	3.579,87		3.579,87		3.579,87
0002351	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098090/2020	24.259,24		24.259,24		18.032,31
0002352	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098090/2020	10.529,11		10.529,11		10.529,11
0002353	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0098094/2020	1.693,00		1.693,00		1.435,95
0002354	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0098094/2020	846,50		846,50		846,50
0002355	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098099/2020	10.456,51		10.456,51		6.713,23
0002356	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098099/2020	703,75		703,75		703,75
0002357	21/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098099/2020	4.798,01		4.798,01		4.798,01
0002380	27/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA-ME	0005530/2020	1.133,80		1.133,80		
0002381	27/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0005530/2020	948,00				



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002382	27/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	M.C INFORMATICA LTDA-ME	0005530/2020	2.750,00				
0002383	27/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	POLI COMERCIAL EIRELI	0010704/2019	6.978,00	6.978,00			
0002403	29/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098758/2020	1.047,90		1.047,90		969,27
0002404	29/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098760/2020	454,09		454,09		454,09
0002405	29/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098760/2020	90,57		90,57		90,57
0002406	29/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098760/2020	623,47		623,47		524,49
0002407	29/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0098760/2020	45,41		45,41		45,41
0002409	29/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	0093057/2020	51.882,67				
0002412	29/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0093057/2020	10.125,72				
0002413	29/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	DENTAL ALTA MOGIANA COM.DE PROD.ODONTOLOGICOS LTDA	0093057/2020	8.371,25				
0002437	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099089/2020	222,93		222,93		206,22
0002438	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099090/2020	222,93		222,93		206,22
0002439	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099091/2020	222,93		222,93		206,22
0002440	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099088/2020	18.949,05		18.949,05		17.528,69
0002441	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099092/2020	445,86		445,86		412,44
0002442	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099093/2020	668,79		668,79		618,66
0002443	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099086/2020	222,93		222,93		206,22
0002444	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099096/2020	509,78		509,78		465,05
0002445	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099096/2020	86,67		86,67		86,67
0002446	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099097/2020	346,93		346,93		320,92
0002447	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099098/2020	3.828,30		3.828,30		3.273,20
0002448	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099085/2020	600,10		600,10		555,10
0002449	05/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099085/2020	600,10		600,10		600,10
0002450	05/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099095/2020	1.982,94		1.982,94		1.820,16
0002463	06/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	FABIO MENDES JUNIOR	0098862/2020	32,74		32,74		
0002474	12/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099071/2020	1.744,98		1.744,98		1.657,07
0002475	12/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0099071/2020	344,19		344,19		344,19



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 31003500300320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002548	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	40.886,86		40.886,86		27.944,80
0002549	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	371,88		371,88		371,88
0002550	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	340,29		340,29		340,29
0002551	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	2.717,00		2.717,00		2.717,00
0002552	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	3.073,05		3.073,05		3.073,05
0002553	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	7.006,11		7.006,11		7.006,11
0002554	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	7.977,14		7.977,14		7.977,14
0002555	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100089/2020	1.920,07		1.920,07		1.920,07
0002556	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100091/2020	15.703,77		15.703,77		14.505,82
0002557	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100093/2020	1.256,90		1.256,90		1.156,11
0002558	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	29.405,55		29.405,55		22.924,61
0002559	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	3.719,98		3.719,98		3.719,98
0002560	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	794,84		794,84		794,84
0002561	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	3.062,32		3.062,32		3.062,32
0002562	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	1.729,80		1.729,80		1.729,80
0002563	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100088/2020	126,41		126,41		126,41
0002564	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	19.061,08		19.061,08		14.584,02
0002565	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	835,58		835,58		835,58
0002566	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	1.411,42		1.411,42		1.411,42
0002567	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	1.214,13		1.214,13		1.214,13
0002568	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100090/2020	837,39		837,39		837,39
0002569	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100092/2020	11.481,55		11.481,55		9.149,01
0002570	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100092/2020	130,96		130,96		130,96
0002571	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100092/2020	4.956,10		4.956,10		4.956,10
0002575	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100094/2020	7.510,02		7.510,02		5.776,71
0002576	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100094/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0002577	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100095/2020	304.234,86		304.234,86		222.108,37
0002578	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100095/2020	42.930,93		42.930,93		42.930,93



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br> ou autenticidade sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002579	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100095/2020	28.910,38		28.910,38		28.910,38
0002580	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100095/2020	13.030,71		13.030,71		13.030,71
0002581	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100043/2020	19.929,43		19.929,43		15.409,19
0002582	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100043/2020	1.744,21		1.744,21		1.744,21
0002583	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100043/2020	1.406,80		1.406,80		1.406,80
0002584	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100043/2020	1.974,49		1.974,49		1.974,49
0002585	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	139.539,29		139.539,29		100.083,74
0002586	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	17.802,78		17.802,78		17.802,78
0002587	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	2.142,96		2.142,96		2.142,96
0002588	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	23.133,13		23.133,13		23.133,13
0002589	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	7.105,59		7.105,59		7.105,59
0002590	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100059/2020	3.594,64		3.594,64		3.594,64
0002591	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100039/2020	210.126,21		210.126,21		190.773,10
0002592	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100039/2020	7.756,50		7.756,50		7.756,50
0002593	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	216.830,23		216.830,23		159.842,96
0002594	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	20.845,43		20.845,43		20.845,43
0002595	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	30.992,22		30.992,22		30.992,22
0002596	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	9.053,16		9.053,16		9.053,16
0002597	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	1.449,88		1.449,88		1.449,88
0002598	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100041/2020	8.885,02		8.885,02		8.885,02
0002599	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100060/2020	14.446,11		14.446,11		11.964,22
0002600	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100060/2020	1.297,28		1.297,28		1.297,28
0002601	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100060/2020	2.471,01		2.471,01		2.471,01
0002602	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100065/2020	3.976,31		3.976,31		3.582,92
0002603	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100065/2020	82,62		82,62		82,62
0002604	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100063/2020	10.326,72		10.326,72		8.189,24
0002605	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100063/2020	829,41		829,41		829,41
0002606	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100063/2020	817,93		817,93		817,93



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticacao> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002607	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100066/2020	1.982,94		1.982,94		1.820,16
0002608	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100068/2020	8.444,80		8.444,80		6.443,84
0002609	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100068/2020	330,49		330,49		330,49
0002610	18/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100068/2020	209,00		209,00		209,00
0002611	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100068/2020	3.965,88		3.965,88		3.965,88
0002612	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	61.943,97		61.943,97		42.797,21
0002613	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	8.405,67		8.405,67		8.405,67
0002614	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	2.777,76		2.777,76		2.777,76
0002615	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	3.986,82		3.986,82		3.986,82
0002616	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	4.159,21		4.159,21		4.159,21
0002617	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100070/2020	274,73		274,73		274,73
0002618	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	62.790,25		62.790,25		41.704,81
0002619	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	8.996,66		8.996,66		8.996,66
0002620	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	5.577,84		5.577,84		5.577,84
0002621	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	4.382,89		4.382,89		4.382,89
0002622	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	2.525,54		2.525,54		2.525,54
0002623	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100071/2020	2.786,38		2.786,38		2.786,38
0002624	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	13.952,01		13.952,01		10.383,05
0002625	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	1.881,00		1.881,00		1.881,00
0002626	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	1.372,60		1.372,60		1.372,60
0002627	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	628,45		628,45		628,45
0002628	18/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100073/2020	3.821,87		3.821,87		3.821,87
0002629	18/11/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	MEDICOS RESIDENTES	0100042/2020	22.500,00		22.500,00		20.595,69
0002630	18/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	MEDICOS PRECEPTORES	0100040/2020	104.940,00		104.940,00		104.940,00
0002631	18/11/2020	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	BOLSISTAS ICEPI	0100148/2020	195.555,00		195.555,00		195.555,00
0002635	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100312/2020	13.197,13		13.197,13		9.141,95
0002636	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100312/2020	6.598,59		6.598,59		6.598,59
0002637	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100312/2020	2.715,41		2.715,41		2.715,41



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.8.camara.colatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002638	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100313/2020	1.618,14		1.618,14		1.618,14
0002639	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100315/2020	7.383,61		7.383,61		4.852,51
0002640	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100315/2020	3.691,81		3.691,81		3.691,81
0002643	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100310/2020	18.406,50		18.406,50		12.310,90
0002644	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100310/2020	8.759,00		8.759,00		8.759,00
0002645	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100316/2020	8.412,02		8.412,02		5.571,53
0002646	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100316/2020	3.650,80		3.650,80		3.650,80
0002647	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100317/2020	33.195,96		33.195,96		23.196,47
0002648	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100317/2020	14.953,55		14.953,55		14.953,55
0002649	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100318/2020	74.383,32		74.383,32		48.907,91
0002650	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100318/2020	33.467,60		33.467,60		33.467,60
0002651	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100309/2020	5.030,86		5.030,86		3.811,27
0002652	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100309/2020	2.114,72		2.114,72		2.114,72
0002653	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100308/2020	4.530,01		4.530,01		2.941,18
0002654	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100308/2020	2.265,01		2.265,01		2.265,01
0002655	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100319/2020	3.550,78		3.550,78		2.362,73
0002656	18/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100319/2020	1.775,39		1.775,39		1.775,39
0002670	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100543/2020	34.408,83		34.408,83		27.492,02
0002671	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100547/2020	3.929,05		3.929,05		3.607,67
0002672	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100511/2020	392,72		392,72		353,45
0002673	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100549/2020	19.285,20		19.285,20		16.133,79
0002674	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100554/2020	11.604,74		11.604,74		9.867,57
0002675	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100558/2020	9.141,57		9.141,57		7.839,85
0002677	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100562/2020	6.241,13		6.241,13		5.219,61
0002678	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0100566/2020	194.806,70		194.806,70		164.526,40
0002679	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100569/2020	12.445,47		12.445,47		10.559,31
0002680	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100572/2020	102.920,06		102.920,06		84.039,49
0002681	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100572/2020	20.339,99		20.339,99		84.729,55



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 19/04/21 11:36
Máquina: TS-PMC

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago Líquido
0002682	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100575/2020	156.323,77		156.323,77		121.137,77
0002683	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100577/2020	5.589,17		5.589,17		4.913,56
0002684	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100578/2020	447,90		447,90		408,12
0002685	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100581/2020	6.187,96		6.187,96		5.191,78
0002686	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100586/2020	991,47		991,47		873,31
0002687	20/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100584/2020	7.293,30		7.293,30		6.061,70
0002688	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0100583/2020	38.859,01		38.859,01		32.707,72
0002689	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100582/2020	53.995,17		53.995,17		45.705,80
0002690	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100490/2020	10.287,23		10.287,23		8.609,46
0002691	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100620/2020	2.369,50		2.369,50		1.608,31
0002692	20/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100618/2020	2.560,85		2.560,85		1.747,04
0002693	24/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100729/2020	1.320,28		1.320,28		1.283,10
0002694	24/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	SERVIDORES DA SEMUS	0100729/2020	295,69		295,69		295,69
0002746	07/12/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12142100004 - Emergência COVID-19 - Portaria 1.666 de 01/07/2020	FASTMED COMÉRCIO LTDA	0090515/2020	423.930,00		423.930,00		423.930,00
Nº Reg: 0098						15.690.418,10	851.286,49	15.809.362,46	844.308,49	13.234.260,07



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

**OFÍCIOS DA SEMUS/GS Nº 503/2020,
514/2020, 516/2020 E 522/2020
DETERMINANDO QUE SEJAM
CUSTEADAS COM RECURSOS DA
PORTARIA Nº 1.666 AS DESPESAS DE
PESSOAL DE TODOS OS CENTROS
DE CUSTOS, ENQUANTO DURAR A
PANDEMIA DE COVID-19.**





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício SEMUS/GS nº 503/2020

Colatina, 17 de julho de 2020.

À Superintendência Contábil

Considerando que o município de Colatina/ES foi contemplado com a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, bem como Nota Técnica de orientações sobre a utilização dos recursos provenientes da Portaria, anexas, que dispõe sobre recursos destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, podendo abranger a Atenção Primária e Especializada, a Vigilância em Saúde, a Assistência Farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, cabendo ao Gestor Municipal a liberdade de decisões de quais despesas serão financiadas, atendendo o Artigo 3º da Portaria.

Considerando que foi emitida Ordem Bancária no dia 14 de julho de 2020 no valor de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), referente a parte do recurso da Portaria mencionada.

Considerando reunião com os Gestores Municipais do Estado do Espírito Santo, juntamente ao representante do CONASEMS, ocorrida na data de 14 de julho de 2020, na qual foi esclarecido que essa Portaria poderá ser utilizada para pagamento de despesas com pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. Cabe ressaltar que isso não exime o Município a atender à responsabilidade fiscal de repasse no mínimo 15% de arrecadação de Tesouro Municipal.

Venho por meio deste solicitar que as despesas de pessoal de todos os centro de custos, exceto os encargos patronais, sejam custeadas com o recurso recebido pela Portaria nº 1.666, enquanto durar a pandemia de COVID-19.

Informo, ainda, que qualquer alteração será comunicada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,


Kamila de Sales Roldi Corrêa
Secretária Municipal de Saúde

Recbi em 21/07/2020
COF
Cristina O. de Freitas Scardua
Superintendente de
Planejamento Orçamentário





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício SEMUS/GS nº 516/2020

Colatina, 21 de julho de 2020.

À Superintendência Contábil

Recebi em 21/07/2020
Cristina O. de Freitas Scardua
Superintendente de
Planejamento Orçamentário

Considerando os recursos financeiros provenientes da Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, solicito a utilização de tais recursos para suplementação das dotações da ação orçamentária 130001.1012200382.287 – Enfrentamento da Emergência COVID-19 para fins de pagamento da folha de pagamento de todos os centros de custos da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina, sendo os valores:

- R\$ 1.491.143,10 (um milhão, quatrocentos e noventa e um mil, cento e quarenta e três reais e dez centavos) na Ficha/Fonte 206-12140000020, para custear despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde;
- R\$ 138.109,37 (cento e trinta e oito mil, cento e nove reais e trinta e sete centavos) na Ficha/Fonte 198-12140000020, para custear despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde;
- R\$ 46.863,15 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quinze centavos) na Ficha/Fonte 195-12140000020, para custear despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde;
- R\$ 106.847,98 (cento e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) na Ficha/Fonte 208-12140000020, para custear despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde;
- R\$ 247.438,34 (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) na Ficha/Fonte 207-12140000020, para custear despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,


Kamila de Sales Roldi Corrêa
Secretária Municipal de Saúde





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício SEMUS/GS nº 516/2020

Dei G.M. Especial
Receito 24.308.21/07

Colatina, 21 de julho de 2020.

À Superintendência Contábil

Venho por meio deste solicitar a suplementação dos seguintes valores:

- R\$ 1.491.143,10 (um milhão, quatrocentos e noventa e um mil, cento e quarenta e três reais e dez centavos) na Ficha/Fonte 206-12140000020, para custear despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde;
- R\$ 138.109,37 (cento e trinta e oito mil, cento e nove reais e trinta e sete centavos) na Ficha/Fonte 198-12140000020, para custear despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde;
- R\$ 46.863,15 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quinze centavos) na Ficha/Fonte 195-12140000020, para custear despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde;
- R\$ 106.847,98 (cento e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) na Ficha/Fonte 208-12140000020, para custear despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde;
- R\$ 247.438,34 (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) na Ficha/Fonte 207-12140000020, para custear despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

208 e
195 e
198 e
206 e
207 e

Kamila de Sales Roldi Corrêa
Secretária Municipal de Saúde



Conseguimos a oportunidade para solicitar, por gentileza, que direcione seus questionamentos somente para o e-mail drac@saude.gov.br, de forma a facilitar o controle interno do Departamento.

Agradecemos e colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente.

Alice Mendes Ribeiro

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle – DRAC

Secretaria de Atenção Especializada em Saúde – SAES

Ministério da Saúde - MS

Tel.: +55 61 3315-5813

De: Analista de Regulação SEMUS [analistaregulacao@gmail.com]

Enviado: segunda-feira, 20 de julho de 2020 16:51

Para: Alice Gonçalves Mendes Ribeiro; Letícia de Oliveira Fraga de Aguiar

Assunto: Esclarecimento Portaria 1666 de 01/07/2020

Prezadas, Boa Tarde!

Considerando a **portaria 1666 de 01 de julho de 2020** dispondo de recurso para enfrentamento do Covid-19 para o município de Colatina-ES no valor total de R\$17.029.807,00, sendo que até hoje creditou o valor de R\$7.700.000,00 através da OB 815250, restando creditar o valor de R\$9.329.807,00.

Considerando que recebemos ofícios de Deputados Federais e Senador indicando aprovação e direcionando as instituições hospitalares do nosso Município valores vinculados a essa portaria.

Solicitamos esclarecimento quanto a destinação desse recurso visto que na portaria não menciona as indicações dos Deputados e Senadores conforme ofícios enviados.

Desde já agradecemos,

Joice Ap. Demuner Bosa

Analista de Gestão Administrativa.

SEMUS - Colatina-ES.

(27)3177-7001

(27)99876-0404

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.



Assunto: **Esclarecimento Portaria 1666 de 01/07/2020**

Analista de Regulação SEMUS <analistaregulacao@gmail.com>

Seg, 20/07/2020 18:10

Para: kamilaroldi@hotmail.com <kamilaroldi@hotmail.com>

Obter o [Outlook para Android](#)

From: Alice Gonçalves Mendes Ribeiro <Alice.Ribeiro@saude.gov.br>

Sent: Monday, July 20, 2020 5:35:36 PM

To: analistaregulacao@gmail.com <analistaregulacao@gmail.com>

Cc: DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMAS / SAS <drac@saude.gov.br>;

Leticia de Oliveira Fraga de Aguiar <Leticia.Fraga@saude.gov.br>; Wilson Schiavo

<wilson.schiavo@saude.gov.br>; Josafa dos Santos <josafa@saude.gov.br>

Subject: ENC: Esclarecimento Portaria 1666 de 01/07/2020

Prezada Senhora *Joice Ap. Demuner Bosa*

Analista de Gestão Administrativa - SEMUS - Colatina-ES.

Boa tarde.

Em atenção ao seu e-mail, nesta data, relativo à **Portaria 1666 de 01 de julho de 2020**, seguem os esclarecimentos:

1) A Portaria GM 1666/20 trata da distribuição de recursos financeiros emergenciais, na ordem R\$ 13.800.000.000,00 (treze bilhões e oitocentos milhões de reais), **para Municípios, Estados e Distrito Federal, provenientes de créditos extraordinários, abertos por meio de Medidas Provisórias** e alocados ao Programa de Trabalho "Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus" (Funcional Programática 10.122.5018.21C0.6500), com vistas ao controle da Pandemia COVID-19, a saber:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • MP nº 924, de 13 de março de 2020 | R\$ 2.086.082.952,00 |
| • MP nº 940, de 02 de abril de 2020 | R\$ 933.486.123,00 |
| • MP nº 947, de 08 de abril de 2020 | R\$ 760.270.837,00 |
| • MP nº 969, de 20 de maio de 2020 | R\$ 9.999.999.009,00 |
| • MP nº 976, de 04 de junho de 2020 | R\$ 20.161.079,00 |
| • TOTAL | R\$ 13.800.000.000,00 |

Para a distribuição dos créditos extraordinários abertos por intermédio das supracitadas Medidas Provisórias, foram considerados todos os Municípios, Estados e Distrito Federal.

Os entes federativos poderão **executar ações de custeio relativas à reposição de estoques e serviços, assim como preparo das medidas de combate à pandemia, com o objetivo de conter o avanço da COVID-19.**

Os recursos financeiros emergenciais são destinados ao **custeio** das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção

<https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05NWZmAc1iODViLTAwAi0wMAoARgAAA9I%2FHxvOCitGuG%2BJHpwWJbKH...> 1/3



primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo Coronavírus - COVID 19, previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à Pandemia do Coronavírus.

Para utilização dos recursos os **gestores de saúde** deverão observar a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em especial os art. 4º e art. 4º-A ao art. 4º-I.

A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federado, conforme normas vigentes do SUS.

Detalhamos, abaixo, **os critérios para distribuição dos recursos emergenciais definidos nas medidas provisórias supra-mencionadas:**

Gestão Municipal:

- I. Foram criadas faixas populacionais para subsidiar uma classificação de capacidade de produção dos Municípios e Distrito Federal.
- II. Na definição das faixas, buscou-se utilizar níveis populacionais que priorizassem os municípios com menos habitantes, o que representa a maior parte das cidades;
- III. Foi considerada a produção de procedimentos de Média e Alta Complexidade sob gestão Municipal, conforme registro nos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar do SUS no ano de 2019 – Produção MAC;
- IV. Foram considerados os valores transferidos aos Municípios e Distrito Federal, relativos ao Piso de Atenção Básica (PAB) durante o ano de 2019 – Teto PAB.
- V. Foi considerado o somatório de Produção MAC + Teto PAB, estabelecendo a capacidade de produção a cada Município e Distrito Federal.
- VI. Foi definido um “fator” multiplicador para cada Município e Distrito Federal, observando a faixa populacional e aplicando índice maior aos municípios menores.
- VII. Foi definido um limite de valor anual para cada Município e Distrito Federal, tendo como produto a multiplicação do “fator” pela Produção MAC+Teto PAB, a saber:
 - a. 6 (seis) vezes para população <=30 mil habitantes;
 - b. 5 (cinco) vezes para população > 30 mil e <=50 mil habitantes;
 - c. 4 (quatro) vezes para população > 50 mil e <=200 mil habitantes;
 - d. 2 (seis) vezes para população acima de 200 mil habitantes.
- VIII. Nesse critério, buscou-se priorizar os municípios menores, em função do comportamento atual da curva epidemiológica, o qual aponta uma tendência de incremento dos casos de COVID-19 nos municípios do interior do país. Assim, priorizando os municípios com menos habitantes, é possível proporcionar ao gestor local recursos financeiros suficientes para que haja uma preparação e atendimento preventivo à população. Dessa forma, evita-se o aumento dos casos e, consequentemente, a necessidade de transferência de pacientes aos municípios maiores. Além disso, cabe ressaltar, que tais transferências de pacientes possuem custos elevados, que recai sobre o próprio município.
- IX. Após o cálculo dos limites por município, foi aplicada uma redução proporcional, trazendo os valores máximos ao montante de R\$ 11.357.610.000,00, disponibilizado pelas medidas provisórias.

2) Em relação ao cronograma de repasses dos recursos, recebemos a seguinte informação do Fundo Nacional de Saúde- FNS, que é o responsável pelas transferências:

- Os repasses dos recursos estão sendo processados em lotes, de acordo com as Medidas Provisórias.
- Até 16/07/20 já foram pagos 5,2 bilhões e estão trabalhando no processamento de um segundo lote.
- Diariamente são divulgados no Portal do FNS os valores repassados.
- A previsão de término dos pagamentos é até o final desta semana, em função do grande volume, pois são mais de 13 bilhões para todo o país.





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício SEMUS/GS nº 514/2020

À Superintendência Contábil

Recebido em 21/07/2020
epd
Cristina O. de Freitas Soares
Superintendente de
Planejamento Orçamentário

Colatina, 21 de julho de 2020.

Considerando Ofício SEMUS/GS nº 503/2020, que informa que o município de Colatina/ES foi contemplado com a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, que dispõe sobre recursos destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, podendo abranger a Atenção Primária e Especializada, a Vigilância em Saúde, a Assistência Farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, cabendo ao Gestor Municipal a liberdade de decisões de quais despesas serão financiadas, atendendo o Artigo 3º da Portaria.

Considerando que foi emitida Ordem Bancária no dia 14 de julho de 2020 no valor de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), referente a parte do recurso da Portaria mencionada.

Considerando reunião com os Gestores Municipais do Estado do Espírito Santo, juntamente ao representante do CONASEMS, ocorrida na data de 14 de julho de 2020, na qual foi esclarecido que essa Portaria poderá ser utilizada para pagamento de despesas com pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. Cabe ressaltar que isso não exime o Município a atender à responsabilidade fiscal de repasse no mínimo 15% de arrecadação de Tesouro Municipal.

Considerando Nota Técnica do CONASEMS de orientações sobre a utilização dos recursos provenientes da Portaria, que recomenda que todos os recursos destinados por meio de Portarias do Ministério da Saúde, oriundos da Funcional Programática: 10.122.5018.21C0.6500 sejam alocados na ação orçamentária criada para as ações de enfrentamento da COVID-19.

Venho por meio deste solicitar que as despesas de pessoal de todos os centro de custos, exceto os encargos patronais, que serão custeadas com recurso da Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, sejam empenhadas no Projeto/Atividade Enfrentamento da Emergência COVID-19.

Atenciosamente,

Kamila de Sales Roldi Corrêa
Secretária Municipal de Saúde





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício SEMUS/GS nº 503/2020

Colatina, 17 de julho de 2020.

À Superintendência Contábil

Recebi em 21/07/2020
CCB
Cristina O. de Freitas Scardua
Superintendente de
Planejamento Orçamentário

Considerando que o município de Colatina/ES foi contemplado com a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, bem como Nota Técnica de orientações sobre a utilização dos recursos provenientes da Portaria, anexas, que dispõe sobre recursos destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, podendo abranger a Atenção Primária e Especializada, a Vigilância em Saúde, a Assistência Farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, cabendo ao Gestor Municipal a liberdade de decisões de quais despesas serão financiadas, atendendo o Artigo 3º da Portaria.

Considerando que foi emitida Ordem Bancária no dia 14 de julho de 2020 no valor de R\$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), referente a parte do recurso da Portaria mencionada.

Considerando reunião com os Gestores Municipais do Estado do Espírito Santo, juntamente ao representante do CONASEMS, ocorrida na data de 14 de julho de 2020, na qual foi esclarecido que essa Portaria poderá ser utilizada para pagamento de despesas com pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo à responsabilidade fiscal de repasse no mínimo 15% de arrecadação de Tesouro Municipal.

Venho por meio deste solicitar que as despesas de pessoal de todos os centro de custos, exceto os encargos patronais, sejam custeadas com o recurso recebido pela Portaria nº 1.666, enquanto durar a pandemia de COVID-19.

Informo, ainda, que qualquer alteração será comunicada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Kamila de Sales Roldi Corrêa
Secretária Municipal de Saúde





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício SEMUS/GS nº 522/2020

Colatina, 22 de julho de 2020.

À Secretaria Municipal da Fazenda

Considerando Ofício SEMUS/GS nº 514/2020, que informa que o município de Colatina/ES foi contemplado com a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, que dispõe sobre recursos destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, podendo abranger a Atenção Primária e Especializada, a Vigilância em Saúde, a Assistência Farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, cabendo ao Gestor Municipal a liberdade de decisões de quais despesas serão financiadas, atendendo o Artigo 3º da Portaria, e que solicita que as despesas de pessoal de todos os centro de custos, exceto os encargos patronais, que serão custeadas com recurso da Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, sejam empenhadas no Projeto/Atividade Enfrentamento da Emergência COVID-19.

Considerando reunião com os Gestores Municipais do Estado do Espírito Santo, juntamente ao representante do CONASEMS, ocorrida na data de 14 de julho de 2020, na qual foi esclarecido que essa Portaria poderá ser utilizada para pagamento de despesas com pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. Cabe ressaltar que isso não exime o Município a atender à responsabilidade fiscal de repasse no mínimo 15% de arrecadação de Tesouro Municipal.

Considerando Nota Técnica do CONASEMS de orientações sobre a utilização dos recursos provenientes da Portaria, que recomenda que todos os recursos destinados por meio de Portarias do Ministério da Saúde, oriundos da Funcional Programática: 10.122.5018.21C0.6500 sejam alocados na ação orçamentária criada para as ações de enfrentamento da COVID-19.

Considerando questionamentos respondidos pelo CONASEMS, anexo, a respeito da utilização dos recursos recebidos, nos quais o CONASEMS informa que os municípios têm autonomia para utilização dos recursos financeiros.

Desta forma, venho através deste reiterar a solicitação de que as despesas de pessoal de todos os centro de custos, exceto os encargos patronais, que serão custeadas com recurso da Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, sejam





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

empenhadas no Projeto/Atividade Enfrentamento da Emergência COVID-19, e informar que, conforme afirmação do CONASEMS, o recurso poderá ser transferido para pagamentos em outros bancos, como Banco do Brasil e Banestes.

Atenciosamente,

Marília Castro de Oliveira
Analista de Gestão Administrativa

Kamila de Sales Roldi Corrêa
Secretária Municipal de Saúde



**DESPESAS REFERENTES AOS RECURSOS
RECEBIDOS PARA MITIGAÇÃO DOS
EFEITOS DA PANDEMIA NAS FINANÇAS
MUNICIPAIS (LIVRES)**



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Fonte Recurso : 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
	0007445	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007124/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	792,97		792,97
	0007446	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007125/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.355,44		2.355,44
	0007447	27/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0007126/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	557,15		557,15
	0007448	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007127/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	49.543,67		49.543,67
	0007449	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007128/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.441,06		1.441,06
	0007450	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007129/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.399,59		7.399,59
	0007451	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007130/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.596,99		1.596,99
	0007452	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007131/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.494,51		1.494,51
	0007453	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007132/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.156,04		15.156,04
	0007454	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007133/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	792,97		792,97
	0007455	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007134/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	243,10		243,10
	0007456	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007135/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.903,05		6.903,05
	0007457	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007136/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00
	0007458	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007137/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.189,88	248,86	1.438,74



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0007459	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007138/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	720,00		720,00
	0007460	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007139/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.468,75		2.468,75
	0007461	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007140/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.918,32		1.918,32
	0007462	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007141/2020	SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	12.898,84		12.898,84
	0007463	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007142/2020	SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.672,37		4.672,37
	0007464	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007143/2020	SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.165,50		5.165,50
	0007466	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007145/2020	SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	13.963,25		13.963,25
	0007468	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007147/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	113.820,64		113.820,64
	0007469	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007148/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	205,80		205,80
	0007470	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007149/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.723,38		2.723,38
	0007471	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007150/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	51.451,76		51.451,76
	0007472	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007151/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.169,65		2.169,65
	0007473	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007152/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.172,22		19.172,22
	0007474	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007153/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.291,80		7.291,80
	0007475	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007154/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	696,21		696,21



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0007476	27/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0007155/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.929,76		4.929,76
	0007477	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007156/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.973,67		6.973,67
	0007478	27/08/2020		0007157/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	194,48		194,48
	0007479	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007158/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.541,65		19.541,65
	0007480	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007159/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.732,27		2.732,27
	0007481	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007160/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.434,00		5.434,00
	0007483	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007162/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.055,72		5.055,72
	0007484	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007163/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.859,39		1.859,39
	0007486	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007165/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.859,39		1.859,39
	0007487	27/08/2020		0007166/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	145,86		145,86
	0007488	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007167/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	17.302,41		17.302,41
	0007489	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007168/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.127,35		2.127,35
	0007490	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007169/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.620,40		1.620,40
	0007492	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007171/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.771,67		5.771,67



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0007493	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007172/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.459,90		1.459,90
	0007494	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007173/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.422,79		3.422,79
	0007495	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007174/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.459,90		1.459,90
	0007496	27/08/2020		0007175/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0007500	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007217/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	28.480,41		28.480,41
	0007502	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007219/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	836,00		836,00
	0007503	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007220/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.130,10		10.130,10
	0007504	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007221/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.110,78		1.110,78
	0007505	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007222/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	892,47		892,47
	0007506	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007227/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	77.969,19		77.969,19
	0007507	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007228/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.151,87		1.151,87
	0007508	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007229/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.045,00		1.045,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0007509	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007230/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.240,17		2.240,17
	0007510	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007231/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.575,20		2.575,20
	0007511	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007232/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.712,00		2.712,00
	0007512	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007233/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	22.640,02		22.640,02
	0007513	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007234/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.943,25		1.943,25
	0007514	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007235/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	635,88		635,88
	0007515	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007236/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.536,80		2.536,80
	0007516	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007237/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000109000205 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV. MEIO ENSINO - FUNDEB 40%-CEDIDOS - SEDU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.324,84	1.057,95	2.382,79
	0007517	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007242/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	183.046,48		183.046,48
	0007518	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007243/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.247,72		1.247,72
	0007519	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007244/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.497,27		1.497,27
	0007520	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007245/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.603,94		9.603,94



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0007521	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007246/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.727,51		7.727,51
	0007523	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007248/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.992,40		11.992,40
	0007524	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007249/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	667,86		667,86
	0007525	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007250/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	667,86		667,86
	0007526	27/08/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0007252/2020	ESTAGIARIOS DA PREFETTURA EM GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014004 - ESTAGIARIOS-PMC GERAL - Estagiários RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	74.473,94		74.473,94
	0007527	27/08/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0007253/2020	ESTAGIARIOS PMC A DISP. SEMUS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014005 - ESTAGIARIOS-SEMUS - Estagiários RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	21.717,04		21.717,04
	0007530	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007258/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTÁRIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.753,28		19.753,28
	0007531	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007259/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.122,13		10.122,13
	0007533	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007261/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.780,32		1.780,32
	0007534	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007262/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.495,93		2.495,93
	0007535	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007263/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.249,67		4.249,67
	0007536	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007264/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.374,98		2.374,98
	0007538	27/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0007266/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	771,76		771,76
	0007539	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007267/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.409,37		2.409,37



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0007540	27/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0007268/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/DTS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.373,48		8.373,48
	0007541	27/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0007269/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/DTS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.910,60		2.910,60
	0007542	27/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0007270/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/DTS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.910,60		2.910,60
	0007543	27/08/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0007271/2020	CONSELHEIROS TUTELARES - PROLABORE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000020 - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.266,00		11.266,00
	0007544	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007272/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	20.470,93		20.470,93
	0007545	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007273/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	654,28		654,28
	0007546	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007274/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.462,15		1.462,15
	0007547	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007275/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.438,74		1.438,74
	0007548	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007276/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.250,09		6.250,09
	0007549	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007277/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.288,19		1.288,19
	0007550	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007278/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.355,22		1.355,22
	0007551	27/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0007279/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.202,48		2.202,48
	0007552	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007280/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.288,18		1.288,18



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0007554	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007282/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.757,11		9.757,11
	0007555	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007283/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.357,84		1.357,84
	0007556	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007284/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.267,90		1.267,90
	0007558	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007292/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.162,61		15.162,61
	0007559	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007293/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	528,38		528,38
	0007560	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007294/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	471,27		471,27
	0007562	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007296/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	913,95		913,95
	0007563	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007297/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.563,32		2.563,32
	0007564	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007298/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.563,32		2.563,32
	0007565	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007299/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0007566	27/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0007307/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000175000315 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSB - DT- TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.938,54	157,26	2.095,80
	0007567	27/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0007310/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT- TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.598,45		3.598,45



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0007568	27/08/2020		0007311/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 0000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0007569	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007316/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.239,08		11.239,08
	0007570	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007317/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	314,37		314,37
	0007571	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007318/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0007572	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007319/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	801,43		801,43
	0007574	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007321/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.740,92		2.740,92
	0007575	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007322/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.488,36		1.488,36
	0007577	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007324/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.488,36		1.488,36
	0007579	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007326/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	24.076,62		24.076,62
	0007580	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007327/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.467,06		1.467,06
	0007581	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007328/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.829,33		2.829,33
	0007582	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007329/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.135,00		3.135,00
	0007584	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007331/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.302,94		9.302,94
	0007585	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007332/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.070,48		3.070,48



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0007586	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007333/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	972,59		972,59
	0007588	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007335/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.813,00		1.813,00
	0007589	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007336/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	340,34		340,34
	0007590	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007337/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.486,96		3.486,96
	0007592	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007339/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	505,58		505,58
	0007593	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007340/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	270,90	1.265,36	1.536,26
	0007597	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007344/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	12.068,03		12.068,03
	0007598	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007345/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	46,01		46,01
	0007599	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007346/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	407,35		407,35
	0007600	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007347/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.411,35		4.411,35
	0007603	27/08/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0007350/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.310,46		1.310,46
	0007605	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007352/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0007606	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007353/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.114,61		4.114,61
	0007607	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007354/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0007608	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007355/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.540,42		1.540,42
	0007610	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007357/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.414,67		1.414,67
	0007611	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007358/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.277,32		3.277,32
	0007612	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007359/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	21.038,59		21.038,59
	0007613	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007360/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	325,73		325,73
	0007614	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007361/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.254,00		1.254,00
	0007615	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007362/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.458,69		8.458,69
	0007616	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007363/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.414,67		1.414,67
	0007617	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007364/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.119,93		8.119,93
	0007618	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007365/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.672,00		1.672,00
	0007619	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007366/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.561,03		3.561,03
	0007622	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007369/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0007623	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007370/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	20.418,12		20.418,12
	0007624	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007371/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0007625	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007372/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.958,58		4.958,58



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310030003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0007626	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007373/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.414,70		10.414,70
	0007627	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007374/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.988,34		4.988,34
	0007628	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007375/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.197,88		2.197,88
	0007629	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007376/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.238,52		1.238,52
	0007630	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007377/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.797,16		1.797,16
	0007631	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007378/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0007632	27/08/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0007382/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.907,81		2.907,81
	0007633	27/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007383/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0007732	28/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007384/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.859,50		6.859,50
	0007734	28/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007386/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	21.016,52		21.016,52
	0007735	28/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007387/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.446,07	125,78	1.571,85
	0007736	28/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007388/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.488,39	515,18	2.003,57
	0007737	28/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007389/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.790,86	1.126,42	8.917,28
	0007738	28/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007390/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000000000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - TRABALHO E PRECATORIO SEMAS-SEVAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.392,55	377,46	3.770,01



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
 Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0007739	28/08/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0007391/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.952,61		1.952,61
	0007760	28/08/2020		0007409/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEUZO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 93.343/2020.	470,25		470,25
	0007762	28/08/2020		0007412/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEUZO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 93.381/2020.	448,48		448,48
	0007764	28/08/2020		0007402/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEUZO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 93.383/2020.	574,75		574,75
	0007765	28/08/2020		0007400/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEUZO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 93.384/2020.	418,00		418,00
	0007767	28/08/2020		0007411/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEUZO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 93.386/2020.	627,00		627,00
	0007768	28/08/2020		0007410/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEUZO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 93.387/2020.	511,54		511,54
	0007769	28/08/2020		0007414/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEUZO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 93.412/2020.	501,60		501,60
	0007997	09/09/2020		0007742/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB - 094409	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANCO BANESTES REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, PSE E PSB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 94.409/2020.	8.818,50		8.818,50
	0008342	25/09/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0008449/2020	BANDES-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP. SANTO S.A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PRINCIPAL DA 58ª PARCELA RELATIVO AO FINANCIAMENTO BANDES/PROINVESTE CAPIXABA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 69200/1, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO (FOLHA 03) ANEXO AO PROCESSO Nº 96064/2020.	50.565,16		50.565,16
	0008343	25/09/2020	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0008448/2020	BANDES-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP. SANTO S.A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DA 58ª PARCELA RELATIVO AO FINANCIAMENTO BANDES/PROINVESTE CAPIXABA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 69200/1, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO (FOLHA 03) ANEXO AO PROCESSO Nº 96064/2020.	5.106,04		5.106,04
	0008346	25/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008327/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.755,44		3.755,44
	0008347	25/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008328/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	18.671,36		18.671,36



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008348	25/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008329/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 0000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.838,93		1.838,93
	0008379	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008055/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.952,96		4.952,96
	0008380	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008056/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.358,22		2.358,22
	0008381	28/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0008057/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.289,11		3.289,11
	0008382	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008058/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	46.055,74		46.055,74
	0008383	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008059/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.442,77		1.442,77
	0008384	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008060/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.997,45		6.997,45
	0008385	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008061/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.602,86		1.602,86
	0008386	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008062/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.000,00		1.000,00
	0008387	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008063/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	14.823,84		14.823,84
	0008388	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008064/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.952,95		4.952,95
	0008389	28/09/2020		0008065/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0008390	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008066/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.247,75		1.247,75
	0008391	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008067/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.918,32		1.918,32



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008392	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008068/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.889,05		6.889,05
	0008393	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008069/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00
	0008394	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008070/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	906,52	532,22	1.438,74
	0008395	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008071/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	720,00		720,00
	0008396	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008072/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.468,75		2.468,75
	0008397	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008073/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	528,38		528,38
	0008399	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008075/2020	SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.762,86		9.762,86
	0008400	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008076/2020	SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.672,37		4.672,37
	0008401	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008077/2020	SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.294,60		4.294,60
	0008402	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008078/2020	SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.134,08		15.134,08
	0008403	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008079/2020	SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.350,56		11.350,56
	0008404	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008080/2020	SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.134,08		15.134,08
	0008405	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008081/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	107.435,99		107.435,99
	0008406	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008082/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	204,82		204,82
	0008407	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008083/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.404,80		3.404,80



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008408	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008084/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	49.227,59		49.227,59
	0008409	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008085/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.902,66		2.902,66
	0008410	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008086/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.231,63		19.231,63
	0008411	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008087/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.115,11		10.115,11
	0008412	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008088/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	692,91		692,91
	0008413	28/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0008089/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	13.207,48		13.207,48
	0008414	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008090/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.496,32		8.496,32
	0008415	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008091/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	145,86		145,86
	0008417	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008093/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.554,74		19.554,74
	0008418	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008094/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.894,67		2.894,67
	0008419	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008095/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.345,07		5.345,07
	0008421	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008097/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.090,69		5.090,69
	0008422	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008098/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.775,59		1.775,59
	0008424	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008100/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.626,66		1.626,66



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008425	28/09/2020		0008101/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	194,48		194,48
	0008426	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008102/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	17.349,30		17.349,30
	0008427	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008103/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.120,43		2.120,43
	0008428	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008104/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.617,84		1.617,84
	0008430	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008106/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.753,71		5.753,71
	0008432	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008108/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.411,66		3.411,66
	0008434	28/09/2020		0008110/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	145,86		145,86
	0008438	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008151/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	27.577,42		27.577,42
	0008440	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008153/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	836,00		836,00
	0008441	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008154/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.164,83		10.164,83
	0008442	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008155/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.925,43		3.925,43
	0008443	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008156/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.883,66		2.883,66



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008444	28/09/2020		0008157/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0008445	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008162/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	82.737,00		82.737,00
	0008446	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008163/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.151,87		1.151,87
	0008447	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008164/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.045,00		1.045,00
	0008448	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008165/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.240,17		2.240,17
	0008449	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008166/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	22.809,41		22.809,41
	0008450	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008167/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.222,85		3.222,85
	0008451	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008168/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.712,00		2.712,00
	0008452	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008169/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.222,84		3.222,84
	0008453	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008170/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	635,88		635,88
	0008454	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008171/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000109000205 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV. MEIO ENSINO - FUNDEB-40%-CEDIDOS - SEDU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.324,84	1.057,95	2.382,79
	0008455	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008178/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	186.733,62		186.733,62



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008456	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008179/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.250,00		1.250,00
	0008457	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008180/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.500,00		1.500,00
	0008458	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008181/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.515,20		10.515,20
	0008459	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008182/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.007,76		9.007,76
	0008461	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008184/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.171,87		11.171,87
	0008465	28/09/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0008188/2020	ESTAGIARIOS DA PREFEITURA EM GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014004 - ESTAGIARIOS-PMC GERAL - Estagiários RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	75.158,88		75.158,88
	0008466	28/09/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0008189/2020	ESTAGIARIOS PMC A DISP. SEMUS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014005 - ESTAGIARIOS-SEMUS - Estagiários RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	22.147,34		22.147,34
	0008471	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008197/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTARIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.753,28		19.753,28
	0008472	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008198/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.703,02		7.703,02
	0008473	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008199/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	208,48		208,48
	0008474	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008200/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.084,88		1.084,88
	0008475	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008201/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.494,85		2.494,85



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008476	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008202/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.600,66		3.600,66
	0008479	28/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0008205/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.478,66		3.478,66
	0008481	28/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0008207/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/DTS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.202,30		9.202,30
	0008482	28/09/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0008208/2020	CONSELHEIROS TUTELARES - PROLABORE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000020 - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.075,83		10.075,83
	0008483	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008209/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.074,96		19.074,96
	0008484	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008210/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	653,48		653,48
	0008485	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008211/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.460,36		1.460,36
	0008486	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008212/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.438,74		1.438,74
	0008487	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008213/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.005,14		6.005,14
	0008488	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008214/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.073,20		3.073,20
	0008489	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008215/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.353,55		1.353,55
	0008490	28/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0008216/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.945,89		1.945,89
	0008491	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008217/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.073,20		3.073,20



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008492	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008218/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.670,41		10.670,41
	0008493	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008219/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.426,64		1.426,64
	0008494	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008220/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.344,48		1.344,48
	0008495	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008221/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.163,53		2.163,53
	0008497	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008223/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.163,53		2.163,53
	0008499	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008231/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.962,47		15.962,47
	0008500	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008232/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	528,38		528,38
	0008501	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008233/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	471,27		471,27
	0008502	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008234/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0008503	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008235/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.186,40		1.186,40
	0008504	28/09/2020		0008236/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE [NOME DA CONTA CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	145,86		145,86
	0008505	28/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0008243/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000175000315 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSB - DT- TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.906,27	154,60	2.060,87



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008506	28/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0008246/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 0000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.829,93		3.829,93
	0008507	28/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0008247/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 0000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
	0008508	28/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0008248/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 0000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
	0008509	28/09/2020		0008249/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 0000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0008510	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008258/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	12.388,28		12.388,28
	0008511	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008259/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	314,37		314,37
	0008512	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008260/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	627,00		627,00
	0008513	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008261/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	801,43		801,43
	0008515	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008263/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.139,33		3.139,33
	0008517	28/09/2020		0008265/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0008518	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008266/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.477,88		3.477,88
	0008519	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008267/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	972,59		972,59
	0008520	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008268/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	26.889,98		26.889,98
	0008521	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008269/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.095,80		2.095,80



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008522	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008270/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.143,70		3.143,70
	0008523	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008271/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.135,00		3.135,00
	0008525	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008273/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.799,52		10.799,52
	0008526	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008274/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.378,02		2.378,02
	0008527	28/09/2020		0008275/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	243,10		243,10
	0008528	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008276/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.481,37		3.481,37
	0008530	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008278/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	503,79		503,79
	0008532	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008280/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	269,01	1.260,55	1.529,56
	0008536	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008284/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.199,18		11.199,18
	0008537	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008285/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	23,42		23,42
	0008538	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008286/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	409,10		409,10
	0008539	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008287/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.440,39		4.440,39
	0008540	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008288/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.174,09		2.174,09
	0008542	28/09/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0008290/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.011,35		2.011,35



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008543	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008291/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 0000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.222,73		1.222,73
	0008544	28/09/2020		0008292/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL.] DOS SERVIDORES DA 0000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0008545	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008293/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.114,61		4.114,61
	0008546	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008294/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00
	0008547	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008295/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.540,42		1.540,42
	0008549	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008297/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	21.072,84		21.072,84
	0008550	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008298/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	325,73		325,73
	0008551	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008299/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.254,00		1.254,00
	0008552	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008300/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.469,16		8.469,16
	0008553	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008301/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	841,47		841,47
	0008554	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008302/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.277,32		3.277,32
	0008555	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008303/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	841,47		841,47
	0008556	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008304/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.119,93		8.119,93
	0008557	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008305/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.672,00		1.672,00
	0008558	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008306/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.561,03		3.561,03



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008559	28/09/2020		0008307/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0008560	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008308/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	21.333,88		21.333,88
	0008561	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008309/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0008562	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008310/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.694,73		6.694,73
	0008563	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008311/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.134,70		11.134,70
	0008564	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008312/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.092,59		5.092,59
	0008565	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008313/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.629,52		1.629,52
	0008566	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008314/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.238,52		1.238,52
	0008567	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008315/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	698,86		698,86
	0008568	28/09/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008316/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	148,71		148,71
	0008569	28/09/2020		0008317/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0008570	28/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0008325/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.907,81		2.907,81
	0008571	28/09/2020		0008326/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE [NOME_DA_CONTA_CONTABIL] DOS SERVIDORES DA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0008658	28/09/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0008332/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 0000034000175000315 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSB - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	32,27	2,66	34,93



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008664	28/09/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0008417/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001183	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CT CENTRAL E CT SÃO SILVANO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1780773 ANEXA AO PROCESSO 94243/2020.	1.902,69		1.902,69
	0008665	28/09/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0008421/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001183	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1780843 ANEXA AO PROCESSO Nº 94243/2020.	48.250,38		48.250,38
	0008679	29/09/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0008450/2020	SEDURB-SEC. DE ESTADO SANEAMENTO HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB - 39943130	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELA 01/12 RELATIVO A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PARA EVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO SEDURB Nº 001/2013, CONFORME CONTRATO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO (FOLHA 03) E DUA Nº 3252338299 (FOLHA 05) ANEXOS AO PROCESSO Nº 95.980/2020.	47.461,66		47.461,66
	0008682	30/09/2020	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0008488/2020	DETRAN ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MUDANÇA DE CATEGORIA E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO BED-9H44, CONFORME PROCESSO Nº 96.594/2020.	575,37		575,37
	0008683	30/09/2020	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0008456/2020	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DA PARCELA Nº 87/125 RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS VALORES RETIDOS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB DEDUZIDOS DA BASE DE CÁLCULOS NAS COMPETÊNCIAS 01 A 12/2009, 01 A 12/2010 E 01 A 12/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DARF (FOLHA 03) ANEXO AO PROCESSO Nº 96.065/2020.	408,94		408,94
	0008684	30/09/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0008455/2020	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DA PARCELA Nº 87/125 RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS VALORES RETIDOS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB DEDUZIDOS DA BASE DE CÁLCULOS NAS COMPETÊNCIAS 01 A 12/2009, 01 A 12/2010 E 01 A 12/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DARF (FOLHA 03) ANEXO AO PROCESSO Nº 96.065/2020.	413,92		413,92
	0008703	30/09/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008459/2020	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001189	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICAS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.369/2020.	134,57		134,57
	0008704	30/09/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0008460/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001189	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.368/2020.	188,66		188,66
	0008705	30/09/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0008470/2020	IPAJM- INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001189	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO SERVIDOR ANDERSON MENDES BATISTA DOS ANJOS CEDIDO DE OUTRO ORGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.461/2020.	322,44		322,44
	0008706	30/09/2020		0008471/2020	IPAJM- INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001189	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO IPAJM DESCONTADA DO SERVIDOR ANDERSON MENDES BATISTA DOS ANJOS CEDIDO DE OUTRO ORGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.461/2020.	322,44		322,44
	0008732	30/09/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008869/2020	BANESTES S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 239682-8 RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2020,REF A CONTA 3.117.857.7 (CONFORME PROCESSO.3582/2020	1.219,50		1.219,50
	0008741	30/09/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008876/2020	BANESTES S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 239682-8 RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO 3582/2020	1.245,00		1.245,00
	0008760	05/10/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0008579/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001209	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO 500 G DESTINADO AO ATENDIMENTO DO RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.238 ANEXA AO PROCESSO Nº 89.716/2020.	404,40		404,40



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008762	05/10/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0008588/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	LC - 001211	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.704/2020.	138,76		138,76
	0008843	06/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008581/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.838,93	164,64	2.003,57
	0008845	06/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008790/2020	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001216	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS (MECÂNICA PESADA), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO PROCESSO Nº 94237/2020.	21.642,11		21.642,11
	0008846	06/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008792/2020	MECANICA KENNEDY LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001216	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS (MECÂNICA PESADA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO PROCESSO Nº 94612/2020.	13.878,89		13.878,89
	0008847	06/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008796/2020	MECANICA KENNEDY LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001216	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS (MECÂNICA PESADA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO PROCESSO Nº 94613/2020.	443,27		443,27
	0008855	06/10/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0008597/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001221	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS LOCADOS PELO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 96813/2020.	277,57		277,57
	0008856	06/10/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0008756/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001221	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 96875/2020.	3.568,59		3.568,59
	0008857	06/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008767/2020	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001221	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM O NÚCLEO GESTÃO DE DOCUMENTOS E A SEDUMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.705/2020.	1.294,00		1.294,00
	0008878	07/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008734/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	200,00		200,00
	0008879	07/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0008739/2020	ESTAGIARIOS DA PREFEITURA EM GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014004 - ESTAGIARIOS-PMC GERAL - Estagiários RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.171,14		2.171,14
	0008880	07/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008738/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.557,53		2.557,53
	0008897	08/10/2020		0008685/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	183,11		183,11
	0008898	08/10/2020		0008713/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO	232,57		232,57



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	000899	08/10/2020		0008719/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	261,98		261,98
	0008933	08/10/2020		0008730/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	653,84		653,84
	0008934	08/10/2020		0008833/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	350,54		350,54
	0008935	08/10/2020		0008840/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	667,46		667,46
	0008936	08/10/2020		0008727/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	15.099,45		15.099,45
	0008937	08/10/2020		0008688/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000109000205 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV. MEIO ENSINO - FUNDEB 40%-CEDIDOS - SEDU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	382,66		382,66
	0008938	08/10/2020		0008680/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	5.987,80		5.987,80
	0008939	08/10/2020		0008673/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.969,03		1.969,03
	0008940	08/10/2020		0008616/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	25.609,89		25.609,89
	0008941	08/10/2020		0008832/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.722,84		1.722,84



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008942	08/10/2020		0008603/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	7.466,33		7.466,33
	0008943	08/10/2020		0008608/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.527,58		2.527,58
	0008944	08/10/2020		0008612/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	613,93		613,93
	0008945	08/10/2020		0008621/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.638,34		3.638,34
	0008946	08/10/2020		0008630/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.994,69		1.994,69
	0008947	08/10/2020		0008633/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTÁRIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	751,21		751,21
	0008948	08/10/2020		0008636/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	506,98		506,98
	0008949	08/10/2020		0008732/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000020 - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	271,11		271,11
	0008950	08/10/2020		0008640/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.163,04		2.163,04
	0008951	08/10/2020		0008645/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	6.588,16		6.588,16
	0008952	08/10/2020		0008650/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	112,79		112,79



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008953	08/10/2020		0008691/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	379,62		379,62
	0008954	08/10/2020		0008698/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	739,72		739,72
	0008955	08/10/2020		0008701/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.865,96		1.865,96
	0008956	08/10/2020		0008705/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.498,95		2.498,95
	0008962	08/10/2020		0008684/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 000003200049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.565,79		3.565,79
	0008963	08/10/2020		0008712/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.911,80		1.911,80
	0008964	08/10/2020		0008718/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.070,30		3.070,30
	0008981	08/10/2020		0008601/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.606,34		1.606,34
	0008982	08/10/2020		0008606/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	283,44		283,44
	0008983	08/10/2020		0008611/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	41,97		41,97
	0008984	08/10/2020		0008614/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	4.373,60		4.373,60



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008985	08/10/2020		0008619/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	764,38		764,38
	0008986	08/10/2020		0008627/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	425,81		425,81
	0008987	08/10/2020		0008634/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	452,86		452,86
	0008988	08/10/2020		0008638/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	355,56		355,56
	0008989	08/10/2020		0008643/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.605,78		1.605,78
	0008990	08/10/2020		0008648/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	59,95		59,95
	0008991	08/10/2020		0008671/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO- ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	657,20		657,20
	0008992	08/10/2020		0008678/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.602,87		1.602,87
	0008993	08/10/2020		0008683/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	511,66		511,66
	0008994	08/10/2020		0008689/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	491,78		491,78
	0008995	08/10/2020		0008694/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	64,84		64,84



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0008996	08/10/2020		0008696/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	529,43		529,43
	0008997	08/10/2020		0008699/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	200,46		200,46
	0008998	08/10/2020		0008703/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	480,05		480,05
	0008999	08/10/2020		0008708/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	13,41		13,41
	0009000	08/10/2020		0008711/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	202,59		202,59
	0009001	08/10/2020		0008717/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	154,10		154,10
	0009002	08/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008880/2020	AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2493, 2494, 3762 E 3763 ANEXAS AO PROCESSO Nº 95660/2020.	2.047,00		2.047,00
	0009003	08/10/2020		0008527/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO SINDMOMMES REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 96.656/2020.	17,01		17,01
	0009004	08/10/2020		0008528/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO SINDMOMMES REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 96.656/2020.	15,72		15,72
	0009005	08/10/2020		0008529/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO SINDMOMMES REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 96.656/2020.	192,72		192,72
	0009006	08/10/2020		0008530/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO SINDMOMMES REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 96.656/2020.	124,32		124,32



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009007	08/10/2020		0008687/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 000003200049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	15,72		15,72
	0009008	08/10/2020		0008721/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	15,72		15,72
	0009009	08/10/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0008870/2020	ANDREIA HOFFMANN	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PACOTES DE PAPEL TOALHA, CÂMARAS DE AR, ALICATE CORTE DIAGONAL, CHAVES DE FENDA, CHAVES PHILIPS, ALICATE BICO LONGO E ALICATE UNIVERSAL) NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA 04) E SOLICITAÇÃO (FOLHA 08) ANEXOS AO PROCESSO Nº 96.235/2020.	600,00		600,00
	0009010	08/10/2020		0008592/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.185,26		2.185,26
	0009011	08/10/2020		0008593/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.082,24		1.082,24
	0009012	08/10/2020		0008594/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.040,32		1.040,32
	0009013	08/10/2020		0008679/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.089,87		1.089,87
	0009014	08/10/2020		0008672/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.568,54		1.568,54
	0009015	08/10/2020		0008615/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	40.731,60		40.731,60
	0009016	08/10/2020		0008881/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.098,37		2.098,37



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009017	08/10/2020		0008726/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	293,05		293,05
	0009018	08/10/2020		0008602/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	7.773,48		7.773,48
	0009019	08/10/2020		0008607/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.496,92		3.496,92
	0009020	08/10/2020		0008891/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	652,15		652,15
	0009021	08/10/2020		0008620/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	4.488,27		4.488,27
	0009022	08/10/2020		0008629/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	4.824,51		4.824,51
	0009023	08/10/2020		0008631/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000015 - ESTATUTÁRIOS/APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	869,69		869,69
	0009024	08/10/2020		0008632/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTÁRIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.849,59		1.849,59
	0009025	08/10/2020		0008635/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.540,45		1.540,45
	0009026	08/10/2020		0008639/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.840,33		3.840,33
	0009027	08/10/2020		0008644/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	9.361,69		9.361,69



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009028	08/10/2020		0008649/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	726,43		726,43
	0009029	08/10/2020		0008690/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.453,19		3.453,19
	0009030	08/10/2020		0008695/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	298,00		298,00
	0009031	08/10/2020		0008697/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.388,33		1.388,33
	0009032	08/10/2020		0008700/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.084,02		2.084,02
	0009033	08/10/2020		0008704/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.156,03		1.156,03
	0009034	08/10/2020		0008709/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	297,83		297,83
	0009035	08/10/2020		0008731/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM C.E.F. CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000020 - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	700,98		700,98
	0009045	09/10/2020		0008827/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	IRRF RETIDO DE ELIANA ZIVIANI REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 95462/2020.	570,87		570,87
	0009046	09/10/2020	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0008836/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO DE DESPESAS COM 9ª (NONA) PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CNM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 96944/2020.	2.303,00		2.303,00
	0009049	09/10/2020	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0008835/2020	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA (PARCELA 08-09), CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 96945/2020.	4.649,55		4.649,55
	0009050	09/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008813/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O FUNCIONAMENTO DO RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 96524/2020.	127,05		127,05



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009051	09/10/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0008936/2020	FUNEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIGIÊNCIAS COM OFICIAL DE JUSTICA A FIM DE POSSIBILITAR AS CITACOES/INTIMACOES NECESSARIAS NA EXECUCAO FISCAL Nº 0018266-72.2015.8.08.0014, SENDO EXEQUENTE MUNICIPIO DE COLATINA E EXECUTADO R & G GRANITOS LTDA, CONFORME MANDATO DE INTIMAÇÃO (FOLHA 25) E DUA Nº 200079698 (FOLHA 26) ANEXOS AO PROCESSO Nº 13.065/2011.	263,13		263,13
	0009055	09/10/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0008841/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001239	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSB DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39613 ANEXA AO PROCESSO Nº 96.515/2020.	8.996,46		8.996,46
	0009056	09/10/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0008844/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001239	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39613 ANEXA AO PROCESSO Nº 96.515/2020.	13.808,52		13.808,52
	0009057	09/10/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0008846/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001239	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39613 ANEXA AO PROCESSO Nº 96.515/2020.	16.026,25		16.026,25
	0009058	09/10/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0008898/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001239	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39615 ANEXA AO PROCESSO Nº 96517/2020.	495.291,26		495.291,26
	0009070	09/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0008826/2020	ELIANA ZIVIANI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001247	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 95462/2020.	2.047,73	570,87	2.618,60
	0009072	09/10/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0008831/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001247	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO EMBALADO A VÁCUO 500GRS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6237 ANEXA AO PROCESSO Nº 96738/2020.	337,00		337,00
	0009073	09/10/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0008834/2020	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001247	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO EMBALADO A VÁCUO 500GRS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6239 ANEXA AO PROCESSO Nº 96739/2020.	337,00		337,00
	0009074	09/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008882/2020	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001247	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS PELO MUNICIPIO DE COLATINA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 97196/2020.	1.732,98		1.732,98
	0009077	09/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0008830/2020	MARIA DE LOURDES ABREU BARROS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001247	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CENTRAL LOCALIZADO NA RUA SÃO PAULO, Nº 029, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 96337/2020.	1.505,65		1.505,65
	0009110	13/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008941/2020	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001255	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE HOME PAGE DO DOMÍNIO COLATINA.ES.GOV.BR E SERVIÇOS DE WEBMAIL LIGADOS AO DOMÍNIO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTO PARA HOSPEDAGEM, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3844 ANEXA AO PROCESSO Nº 96867/2020.	3.700,00		3.700,00
	0009111	13/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008965/2020	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001255	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, DESTINADO A SEMDER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5544 ANEXA AO PROCESSO Nº 96867/2020.	1.300,00		1.300,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009149	14/10/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0008786/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS 12.93.184 E ATIVIDADE MEIO ADMINISTRATIVO 12.81.161, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.610/2020.	449,59		449,59
	0009150	14/10/2020		0008785/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS 12.93.184 E ATIVIDADE MEIO ADMINISTRATIVO 12.81.161, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.610/2020.	27.773,85		27.773,85
	0009151	14/10/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0008784/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS 12.93.184 E ATIVIDADE MEIO ADMINISTRATIVO 12.81.161, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.610/2020.	67.550,54	247,11	67.797,65
	0009152	14/10/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0008778/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSE (RECURSO ESTADUAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.610/2020.	14.206,62	632,06	14.838,68
	0009153	14/10/2020		0008777/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSE (RECURSO TESOIRO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.610/2020.	3.598,60		3.598,60
	0009154	14/10/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0008776/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSE (RECURSO TESOIRO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.610/2020.	9.837,56	388,96	10.226,52
	0009155	14/10/2020		0008773/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSB (RECURSO TESOIRO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.610/2020.	3.245,01		3.245,01
	0009156	14/10/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0008772/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSB (RECURSO TESOIRO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.610/2020.	8.628,65	48,62	8.677,27
	0009157	14/10/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0008769/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PMC, SEMAS (EFETIVOS E DT'S), CEDIDOS AO SANEAR E SEMOB (DT'S), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.610/2020.	587.581,16	10.252,13	597.833,29
	0009158	14/10/2020		0008771/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PMC, SEMAS (EFETIVOS E DT'S), CEDIDOS AO SANEAR E SEMOB (DT'S), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.610/2020.	234.668,72		234.668,72
	0009160	14/10/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0008770/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PMC, SEMAS (EFETIVOS E DT'S), CEDIDOS AO SANEAR E SEMOB (DT'S), REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 96.610/2020.	18.995,33		18.995,33
	0009164	14/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008812/2020	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001262	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS ÀS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO, POR MEIO DO APLICATIVO HOD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177403 ANEXA AO PROCESSO Nº 97001/2020.	689,06		689,06



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009165	14/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008853/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001262	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADES DE SERVIÇO DE LIGAÇÕES LOCAIS DE LONGA DISTÂNCIA E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 96708/2020.	505,43		505,43
	0009166	14/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008857/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001262	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADES DE SERVIÇO DE LIGAÇÕES LOCAIS DE LONGA DISTÂNCIA E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 96703/2020.	8.346,59		8.346,59
	0009167	14/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008983/2020	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001262	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICAS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 97.390/2020.	258,28		258,28
	0009168	14/10/2020	33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0008984/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001262	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO RELATIVAS AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 97.387/2020.	71,67		71,67
	0009169	14/10/2020	33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0008987/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001262	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 97.391/2020.	3.020,51		3.020,51
	0009193	14/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008902/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001267	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS FORD NOVA RANGER - PLACA QRL7J58, TOYOTA COROLLA - PLACA MITD0713, RENAULT KG00 - PLACA OVK5849 E VW GOL - PLACA QRG8H38 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 96706/2020.	7.620,00		7.620,00
	0009194	14/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008904/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001267	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO VW GOL - PLACAS QRG8H28 E QRH0A56 PERTENCENTES A FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS), CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 96706/2020.	3.600,00		3.600,00
	0009195	14/10/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0008975/2020	AGNES COMERCIAL LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001267	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A INTENSIFICAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO E PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MODO A EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4954 ANEXA AO PROCESSO Nº 97.035/2020.	392,00		392,00
	0009196	14/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008977/2020	DM SOLUTIONS LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001267	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO PARA IMPRESSÃO/FOTOCOPIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4235 ANEXA AO PROCESSO Nº 96.694/2020.	3.651,08		3.651,08
	0009197	14/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008980/2020	DM SOLUTIONS LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001267	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO PARA IMPRESSÃO/FOTOCOPIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4235 ANEXA AO PROCESSO Nº 96.694/2020.	509,56		509,56
	0009198	14/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008981/2020	DM SOLUTIONS LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001267	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO PARA IMPRESSÃO/FOTOCOPIAS DESTINADAS A ATENDER O TESOUREIRO EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4235 ANEXA AO PROCESSO Nº 96.694/2020.	8,80		8,80
	0009199	14/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0008999/2020	VICTOR BALARINI 10831389796	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001267	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO COM ORTOMOSAICO A FIM DE ESTUDAR PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS SÃO VICENTE DE PAULA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E JARDIM DA PAZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 90.133/2020.	1.950,00		1.950,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009272	16/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008955/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	333,92		333,92
	0009273	16/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008956/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	890,48		890,48
	0009274	16/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0008957/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	826,76	954,19	1.780,95
	0009299	20/10/2020	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0009043/2020	LEANDRO PRANDO BARBERINO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001295	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021 ANEXA AO PROCESSO Nº 97094/2020.	330,05		330,05
	0009300	20/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009044/2020	LEANDRO PRANDO BARBERINO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001295	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 960 E 1021 ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.094/2020.	591,55		591,55
	0009301	20/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009045/2020	LEANDRO PRANDO BARBERINO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001295	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 960 ANEXA AO PROCESSO Nº 97.094/2020.	1.584,15		1.584,15
	0009302	20/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009056/2020	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001295	PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE MÊS SETEMBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69589 ANEXA AO PROCESSO Nº 97208/2020.	265,13		265,13
	0009303	20/10/2020	33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0009058/2020	VIACAO SAO ROQUE LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001295	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE FAZEM O TRANSLADO NOS TRECHOS COLATINA x ITAPINA E COLATINA x BOAPABA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 97.708/2020.	375,31	11,05	386,36
	0009304	20/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009064/2020	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001295	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 97.559/2020.	38.309,65		38.309,65
	0009322	20/10/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0008907/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001299	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS PELO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 97.060/2020.	11.525,80		11.525,80
	0009323	20/10/2020		0009059/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001299	REFERENTE AO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 2348 DOS SERVIÇOS COM VALE TRANSPORTE PRESTADOS PELA EMPRESA VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 97.708/2020.	11,05		11,05
	0009324	20/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009066/2020	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001299	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO DISTRITO DE ITAPINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 97.561/2020.	131,09		131,09
	0009329	20/10/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0009077/2020	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	RB - 001305	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A INTENSIFICAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO E PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MODO A EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 ANEXA AO PROCESSO Nº 97.094/2020.	124,20		124,20



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009332	21/10/2020		0008892/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	343,53		343,53
	0009333	21/10/2020		0008893/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	66,50		66,50
	0009334	21/10/2020		0008894/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	14,44		14,44
	0009335	21/10/2020		0008895/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	89,17		89,17
	0009336	21/10/2020		0008896/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	63,16		63,16
	0009337	21/10/2020		0008897/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001232	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	30,97		30,97
	0009341	21/10/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0009110/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001315	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 97.831/2020.	272,84		272,84
	0009342	21/10/2020		0009113/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001315	REFERENTE AO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 143 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA GREENSEA LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 96.094/2020.	258,06		258,06
	0009348	21/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009114/2020	GUSTAVO ADOLFO DOS SANTOS CALLIARI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001310	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTOS (FOLHA 07) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA 08) ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.625/2020.	198,00		198,00
	0009350	21/10/2020	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA;	0009126/2020	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001310	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA E DEMAIS SERVIÇOS, REFERENTE O PERÍODO DE 09 A 30 SETEMBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117939 ANEXA AO PROCESSO Nº 97422/2020.	46.872,19		46.872,19
	0009351	21/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009112/2020	GREENSEA LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001311	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUO DE EXUMAÇÃO DOS CEMITÉRIOS: SÃO VICENTE DE PAULA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E JARDIM DA PAZ, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 ANEXA AO PROCESSO Nº 96.094/2020.	4.319,47	258,06	4.577,53
	0009352	21/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009119/2020	GREENSEA LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001311	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUO DE EXUMAÇÃO DOS CEMITÉRIOS: SÃO VICENTE DE PAULA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E JARDIM DA PAZ, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 ANEXA AO PROCESSO Nº 96.094/2020.	1.955,57		1.955,57



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009364	23/10/2020	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0009495/2020	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.275/2020.	277.145,83		277.145,83
	0009372	23/10/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0009107/2020	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001320	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1287 ANEXA AO PROCESSO Nº 97.596/2020.	59,40		59,40
	0009373	23/10/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0009108/2020	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001320	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1288 ANEXA AO PROCESSO Nº 97.597/2020.	59,40		59,40
	0009374	23/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009516/2020	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001320	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA A SEMEL (PISCINA DA ADEMC), DURANTE O PERÍODO DE 08/09/2020 A 09/10/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9073 ANEXA AO PROCESSO Nº 96.880/2020.	220,00		220,00
	0009377	23/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009410/2020	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001318	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98107/2020.	362,25		362,25
	0009378	23/10/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0009412/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001318	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, LIXO E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.109/2020.	312,95		312,95
	0009382	26/10/2020	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0009555/2020	BANDES-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP. SANTO S.A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DA 59ª PARCELA RELATIVO AO FINANCIAMENTO BANDES/PROINVESTE CAPIXABA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 69200/1, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO (FOLHA 03) ANEXO AO PROCESSO Nº 98.274/2020.	4.780,70		4.780,70
	0009383	26/10/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0009554/2020	BANDES-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP. SANTO S.A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PRINCIPAL DA 59ª PARCELA RELATIVO AO FINANCIAMENTO BANDES/PROINVESTE CAPIXABA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 69200/1, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO (FOLHA 03) ANEXO AO PROCESSO Nº 98.274/2020.	50.890,50		50.890,50
	0009388	26/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009120/2020	MECANICA KENNEDY LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001335	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS (MECÂNICA PESADA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS AO PROCESSO Nº 96958/2020.	3.586,70		3.586,70
	0009393	26/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009534/2020	SEGUROS SURA S A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001328	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS RENAULT LOGAN ZEN- PLACAS QRH1G55 E QRH1G08 E VW NOVA SAVEIRO - PLACAS QRG8H83, QRHOC01 E QRH2E17 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE Nº 20001346 ANEXA AO PROCESSO Nº 98.252/2020.	9.700,00		9.700,00
	0009410	27/10/2020		0009449/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001339	REFERENTE AO IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO GERAL), POR NILTON MARCIEL DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 97.588/2020.	505,64		505,64
	0009414	27/10/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0009419/2020	PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001342	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES FACIAIS PFF2 DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2825 ANEXA AO PROCESSO Nº 88715/2020.	180,00		180,00
	0009415	27/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009439/2020	AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001342	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS (MECÂNICA LEVE), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.252/2020.	1.353,10		1.353,10



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009417	27/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009447/2020	VISION NET LTDA EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001342	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DE MONITORAMENTO VIA INTERNET POR SATÉLITE (GPS) PARA OS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR (PLACAS QRHOA56 E QRG8H28), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5997 ANEXA AO PROCESSO Nº 97.554/2020.	76,04		76,04
	0009418	27/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0009448/2020	NILTON MARCIEL DE OLIVEIRA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001342	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO GERAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2020 A 15/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 97.588/2020.	4.494,36	505,64	5.000,00
	0009419	27/10/2020	33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0009572/2020	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001342	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DOS CARTÕES VALECARD AOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E AVULSOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO Nº 280492 ANEXA AO PROCESSO Nº 98.454/2020.	90.221,40		90.221,40
	0009420	27/10/2020		0009573/2020	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001342	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DOS CARTÕES VALECARD AOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E AVULSOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO Nº 280492 ANEXA AO PROCESSO Nº 98.454/2020.	337,00		337,00
	0009421	27/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009528/2020	MECANICA KENNEDY LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001342	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS (MECÂNICA PESADA), PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 8393, 37981, 8394, 37982, 8395, 37983, 8396, 37984, 8397, 37985, 8398, 37986, 8399, 37987, 8400, 8401 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 96.955/2020.	11.188,78		11.188,78
	0009434	27/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009396/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.488,97		3.488,97
	0009435	27/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009397/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.769,88	179,22	1.949,10
	0009438	27/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009401/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	14.583,37		14.583,37
	0009439	27/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009402/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.340,86		8.340,86
	0009439	27/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009402/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	24.314,21		24.314,21
	0009440	27/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009403/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.440,16	333,60	2.773,76
	0009441	27/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009404/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	16.089,44	6.346,62	22.436,06



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009456	27/10/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0009561/2020	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DA PARCELA Nº 88/125 RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS VALORES RETIDOS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB DEDUZIDOS DA BASE DE CÁLCULOS NAS COMPETÊNCIAS 01 A 12/2009, 01 A 12/2010 E 01 A 12/2011, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DARF (FOLHA 03) ANEXO AO PROCESSO Nº 98.273/2020.	413,92		413,92
	0009468	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009127/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.079,18		4.079,18
	0009468	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009127/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC. Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.010,17		6.010,17
	0009469	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009128/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC. Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.360,43		2.360,43
	0009470	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009129/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.379,02		1.379,02
	0009470	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009129/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC. Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.838,85		2.838,85
	0009471	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009130/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.715,60		15.715,60
	0009471	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009130/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC. Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	46.027,45		46.027,45
	0009472	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009131/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC. Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.444,12		1.444,12
	0009473	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009132/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.672,00		1.672,00
	0009473	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009132/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC. Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.415,61		7.415,61
	0009474	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009133/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.821,30		3.821,30
	0009474	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009133/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC. Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.602,86		1.602,86
	0009475	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009134/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.725,81		1.725,81



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009475	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009134/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.500,00		1.500,00
	0009476	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009135/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.018,99		5.018,99
	0009476	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009135/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	14.994,57		14.994,57
	0009477	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009136/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.389,67		3.389,67
	0009477	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009136/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.010,17		6.010,17
	0009478	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009137/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0009478	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009137/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	243,10		243,10
	0009479	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009138/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	649,70		649,70
	0009480	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009139/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.918,32		1.918,32
	0009481	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009140/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.057,21		4.057,21
	0009481	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009140/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.858,71		6.858,71
	0009482	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009141/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00
	0009483	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009142/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.189,88	248,86	1.438,74
	0009484	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009143/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	720,00		720,00
	0009485	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009144/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	407,48		407,48



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009485	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009144/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.492,76		2.492,76
	0009486	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009145/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	649,70		649,70
	0009506	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009165/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.672,95		5.672,95
	0009506	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009165/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	18.228,89		18.228,89
	0009507	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009166/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.984,31		2.984,31
	0009508	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009167/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.038,33		1.038,33
	0009508	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009167/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.199,34		5.199,34
	0009510	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009169/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	135,36		135,36
	0009510	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009169/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.232,45		5.232,45
	0009511	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009170/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	624,44		624,44
	0009511	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009170/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.440,46		6.440,46
	0009513	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009172/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	624,44		624,44
	0009513	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009172/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.928,65		5.928,65
	0009514	28/10/2020		0009173/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	145,86		145,86
	0009514	28/10/2020		0009173/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	145,86		145,86



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009515	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009174/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.428,21		7.428,21
	0009515	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009174/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	16.706,74		16.706,74
	0009516	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009175/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	354,84		354,84
	0009516	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009175/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.127,43		2.127,43
	0009517	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009176/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.045,00		1.045,00
	0009517	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009176/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.620,42		1.620,42
	0009519	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009178/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.262,89		1.262,89
	0009519	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009178/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.800,74		5.800,74
	0009520	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009179/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	971,61		971,61
	0009521	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009180/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.422,92		3.422,92
	0009522	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009181/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.285,98		1.285,98
	0009523	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009182/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0009523	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009182/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	145,86		145,86
	0009524	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009225/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 000000120000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.055,05		4.055,05



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009524	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009225/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	28.570,52		28.570,52
	0009525	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009226/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	383,96		383,96
	0009526	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009227/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	836,00		836,00
	0009527	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009228/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	927,93		927,93
	0009527	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009228/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.175,31		10.175,31
	0009528	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009229/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	991,47		991,47
	0009529	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009230/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	991,47		991,47
	0009530	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009231/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0009531	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009236/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.742,44		7.742,44
	0009531	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009236/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	78.487,79		78.487,79
	0009532	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009237/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.149,19		1.149,19



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009533	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009238/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0009533	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009238/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.042,56		1.042,56
	0009534	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009239/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.151,37		3.151,37
	0009535	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009240/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.742,33		1.742,33
	0009535	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009240/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.924,18		15.924,18
	0009536	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009241/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.705,69		2.705,69
	0009537	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009242/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.047,55		1.047,55
	0009537	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009242/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	23.367,77		23.367,77
	0009538	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009243/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.120,07		1.120,07
	0009538	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009243/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	13.422,04		13.422,04
	0009539	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009244/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	634,40		634,40
	0009540	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009253/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	55.498,10		55.498,10



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009540	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009253/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	189.486,11		189.486,11
	0009541	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009254/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	500,00		500,00
	0009541	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009254/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.249,40		1.249,40
	0009542	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009255/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	720,00		720,00
	0009542	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009255/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.499,28		1.499,28
	0009543	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009256/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
	0009543	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009256/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.501,01		10.501,01
	0009544	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009257/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
	0009544	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009257/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.851,66		9.851,66
	0009545	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009258/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	667,86		667,86
	0009546	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009259/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.355,70		4.355,70
	0009546	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009259/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.253,00		11.253,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009547	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009260/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	667,86		667,86
	0009548	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009245/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000109000205 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV. MEIO ENSINO - FUNDEB 40%-CEDIDOS - SEDU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.144,86	1.909,13	6.053,99
	0009549	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009246/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000109000205 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV. MEIO ENSINO - FUNDEB 40%-CEDIDOS - SEDU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	305,93		305,93
	0009550	28/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0009262/2020	ESTAGIARIOS DA PREFEITURA EM GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014004 - ESTAGIARIOS-PMC GERAL - Estagiários RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.510,92		4.510,92
	0009550	28/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0009262/2020	ESTAGIARIOS DA PREFEITURA EM GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014004 - ESTAGIARIOS-PMC GERAL - Estagiários RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	75.875,29		75.875,29
	0009551	28/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0009263/2020	ESTAGIARIOS PMC A DISP. SEMUS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014005 - ESTAGIARIOS-SEMUS - Estagiários RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.111,79		3.111,79
	0009551	28/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0009263/2020	ESTAGIARIOS PMC A DISP. SEMUS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014005 - ESTAGIARIOS-SEMUS - Estagiários RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	21.726,79		21.726,79
	0009552	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009271/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTARIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.085,77		1.085,77
	0009552	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009271/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTARIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.753,28		19.753,28
	0009553	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009272/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.498,47		6.498,47
	0009553	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009272/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.437,53		10.437,53
	0009554	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009273/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	628,74		628,74
	0009554	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009273/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	208,09		208,09



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009555	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009274/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.787,45		1.787,45
	0009556	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009275/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.045,00		1.045,00
	0009556	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009275/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.905,13		2.905,13
	0009557	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009276/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.435,61		1.435,61
	0009557	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009276/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.519,29		4.519,29
	0009559	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009278/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	615,94		615,94
	0009559	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009278/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.899,57		3.899,57
	0009560	28/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0009279/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/DTS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.601,15	3.660,15	8.261,30
	0009560	28/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0009279/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/DTS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.202,30		9.202,30
	0009561	28/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0009280/2020	CONSELHEIROS TUTELARES - PROLABORE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000020 - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.835,76		9.835,76
	0009562	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009281/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 0000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.895,97		11.895,97
	0009562	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009281/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 0000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.971,46		19.971,46
	0009563	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009282/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 0000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	314,37		314,37



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009563	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009282/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	652,30		652,30
	0009564	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009283/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0009564	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009283/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.457,74		1.457,74
	0009565	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009284/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.896,73		3.896,73
	0009565	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009284/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.438,74		1.438,74
	0009566	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009285/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.379,69		2.379,69
	0009566	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009285/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.289,46		6.289,46
	0009567	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009286/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.998,17		2.998,17
	0009568	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009287/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.351,12		1.351,12
	0009569	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009288/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.007,96		2.007,96
	0009569	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009288/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.936,25		1.936,25
	0009570	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009289/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.998,17		2.998,17



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009571	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009290/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.051,16		7.051,16
	0009571	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009290/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.783,12		10.783,12
	0009572	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009291/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	836,00		836,00
	0009572	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009291/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.444,30		1.444,30
	0009573	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009292/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	642,08		642,08
	0009573	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009292/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.364,14		1.364,14
	0009574	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009293/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.650,93		1.650,93
	0009575	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009294/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.792,83		1.792,83
	0009576	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009295/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.650,93		1.650,93
	0009578	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009303/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.042,05		2.042,05
	0009578	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009303/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.916,45		15.916,45
	0009579	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009304/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	528,38		528,38



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009580	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009305/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	471,27		471,27
	0009581	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009306/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	569,34		569,34
	0009581	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009306/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0009582	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009307/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	846,87		846,87
	0009582	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009307/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.186,40		1.186,40
	0009583	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009308/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	511,38		511,38
	0009584	28/10/2020		0009309/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	145,86		145,86
	0009585	28/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0009316/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000175000315 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSB - DT- TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.938,54	157,26	2.095,80
	0009586	28/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0009319/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT- TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.938,54	752,78	2.691,32
	0009586	28/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0009319/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT- TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.596,08		3.596,08
	0009587	28/10/2020		0009320/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT- TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0009597	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009336/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	17.528,62		17.528,62
	0009597	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009336/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	27.340,13		27.340,13



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009598	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009337/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.676,64		1.676,64
	0009598	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009337/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.095,80		2.095,80
	0009599	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009338/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.143,70		3.143,70
	0009599	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009338/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.143,70		3.143,70
	0009600	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009339/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.254,00		1.254,00
	0009600	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009339/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.135,00		3.135,00
	0009601	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009340/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	801,43		801,43
	0009602	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009341/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.522,39		5.522,39
	0009602	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009341/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.810,00		10.810,00
	0009603	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009342/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.845,96		4.845,96
	0009603	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009342/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.352,54		2.352,54
	0009604	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009343/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	801,43		801,43
	0009604	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009343/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	972,59		972,59
	0009605	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009344/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	702,80		702,80
	0009605	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009344/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	348,62		348,62



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009606	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009345/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.702,26		1.702,26
	0009606	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009345/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.409,43		1.409,43
	0009607	28/10/2020		0009346/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	194,48		194,48
	0009607	28/10/2020		0009346/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	194,48		194,48
	0009608	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009347/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.962,99	630,71	2.593,70
	0009608	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009347/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.486,96		3.486,96
	0009609	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009348/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	896,61	542,13	1.438,74
	0009610	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009349/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	288,04		288,04
	0009610	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009349/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	505,58		505,58
	0009611	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009350/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	271,79	1.264,47	1.536,26
	0009612	28/10/2020		0009351/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0009615	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009354/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	17.403,91		17.403,91
	0009615	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009354/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.768,17		9.768,17
	0009616	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009355/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9,61		9,61



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009616	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009355/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	14,94		14,94
	0009617	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009356/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	343,03		343,03
	0009618	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009357/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	750,96		750,96
	0009618	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009357/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.741,94		3.741,94
	0009619	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009358/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.227,10		4.227,10
	0009619	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009358/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.154,43		5.154,43
	0009621	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009360/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	592,20		592,20
	0009621	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009360/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	992,69		992,69
	0009622	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009361/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.599,10		3.599,10
	0009622	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009361/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.154,43		5.154,43
	0009623	28/10/2020		0009362/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0009624	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009363/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.882,56		3.882,56
	0009625	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009364/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00
	0009626	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009365/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.540,42		1.540,42
	0009627	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009366/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	847,33	166,87	1.014,20



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009628	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009367/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	676,14		676,14
	0009630	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009369/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.536,46		2.536,46
	0009630	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009369/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	17.951,01		17.951,01
	0009631	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009370/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	312,88		312,88
	0009632	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009371/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00
	0009632	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009371/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.204,52		1.204,52
	0009633	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009372/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	563,94		563,94
	0009633	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009372/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.705,34		7.705,34
	0009634	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009373/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	759,15		759,15
	0009634	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009373/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.914,03		6.914,03
	0009635	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009374/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.148,01		3.148,01
	0009636	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009375/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	759,15		759,15
	0009636	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009375/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.914,03		6.914,03
	0009637	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009376/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	346,06		346,06
	0009637	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009376/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.073,60		8.073,60



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009638	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009377/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00
	0009638	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009377/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.672,00		1.672,00
	0009639	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009378/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	272,45		272,45
	0009639	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009378/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.561,03		3.561,03
	0009640	28/10/2020		0009379/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0009641	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009380/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	16.512,53		16.512,53
	0009641	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009380/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	21.412,24		21.412,24
	0009642	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009381/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0009643	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009382/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.438,34		1.438,34
	0009643	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009382/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.727,57		5.727,57
	0009644	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009383/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.929,57		7.929,57
	0009644	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009383/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.132,99		11.132,99
	0009645	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009384/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.403,58		1.403,58
	0009645	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009384/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.092,41		5.092,41
	0009646	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009385/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.982,39		1.982,39



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 31005003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009646	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009385/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.990,41		2.990,41
	0009647	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009386/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.238,52		1.238,52
	0009648	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009387/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	991,20		991,20
	0009648	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009387/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.998,94		1.998,94
	0009649	28/10/2020		0009388/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	145,86		145,86
	0009649	28/10/2020		0009388/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0009650	28/10/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0009394/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.907,81		2.907,81
	0009651	28/10/2020		0009395/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0009652	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009183/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.849,42		2.849,42
	0009653	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009184/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	801,43		801,43
	0009654	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009185/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	72,01		72,01
	0009660	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009389/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.958,97		1.958,97
	0009661	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009390/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0009663	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009392/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	222,64		222,64
	0009664	28/10/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0009393/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.827,22		1.827,22



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009710	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009498/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	261,98		261,98
	0009711	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009499/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	261,98		261,98
	0009712	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009500/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	465,01	58,94	523,95
	0009717	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009505/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	799,29		799,29
	0009718	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009506/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	899,21		899,21
	0009719	28/10/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009507/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	634,43	1.163,99	1.798,42
	0009753	28/10/2020	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009466/2020	ILMA DO CARMO MARINO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001359	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTES DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0120000-78.2012.5.17.0141 MOVIDA POR ILMA DO CARMO MARINO E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 03 E 04) E GUIA (FOLHA 05) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.517/2020.	2.781,73		2.781,73
	0009754	28/10/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009467/2020	ALEX RANGEL DE AZEVEDO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001359	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0001299-56.2015.5.17.0141 SENDO RECLAMANTE FERNANDO CÉZAR VENTURA E RECLAMADO MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR E GUIA PARA PAGAMENTO ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.519/2020.	432,41		432,41
	0009755	28/10/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009468/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001359	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTES DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0001299-56.2015.5.17.0141 SENDO RECLAMANTE FERNANDO CÉZAR VENTURA E RECLAMADO MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR E GUIA PARA PAGAMENTO ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.519/2020.	658,51		658,51
	0009756	28/10/2020	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009469/2020	MOACYR BULHOES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001359	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0001654-95.2017.5.17.0141 MOVIDA POR ADENILSON CAPILA, MOACYR BULHÕES, JOÃO RIBEIRO ALVES E ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 03 E 04) E GUIA (FOLHA 05) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.516/2020.	5.068,14		5.068,14
	0009757	28/10/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009470/2020	NIVALDA ZANOTTI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001359	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0001654-95.2017.5.17.0141 MOVIDA POR ADENILSON CAPILA, MOACYR BULHÕES, JOÃO RIBEIRO ALVES E ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 03 E 04) E GUIA (FOLHA 06) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.516/2020.	3.945,62		3.945,62



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009758	28/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009471/2020	LUIZ CARLOS DA LUZ	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001359	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000800-04.2017.5.17.0141 MOVIDA POR LUIZ CARLOS DA LUZ E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 03 E 04) E GUIA (FOLHA 05) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.518/2020.	1.732,80		1.732,80
	0009759	28/10/2020	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009472/2020	NIVALDA ZANOTTI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001359	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000800-04.2017.5.17.0141 MOVIDA POR LUIZ CARLOS DA LUZ E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 03 E 04) E GUIA (FOLHA 06) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.518/2020.	259,92		259,92
	0009760	28/10/2020	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009476/2020	JUSCILEIA ROCHA DE OLIVEIRA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001359	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001461-80.2017.5.17.0141 MOVIDA POR SUELY CORREIA DE OLIVEIRA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 03) E GUIA (FOLHA 05) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.524/2020.	2.337,62		2.337,62
	0009761	28/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009477/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001359	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001461-80.2017.5.17.0141 MOVIDA POR SUELY CORREIA DE OLIVEIRA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 03) E GUIA (FOLHA 06) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.524/2020.	3.251,51		3.251,51
	0009762	28/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009478/2020	IZAIAS LOURENÇO DE SOUZA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001359	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 002016-68.2015.5.17.0141 TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHAS 02) E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHAS 03 E 04) ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.521/2020.	6.100,95		6.100,95
	0009763	28/10/2020		0009550/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001359	REFERENTE AO IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, POR WASHINGTON PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 94.160/2020.	901,38		901,38
	0009764	28/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0009549/2020	WASHINGTON PEREIRA DA SILVA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001360	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 23/07/2020 A 22/08/2020. CONFORME PROCESSO Nº 94.160/2020.	5.537,69	901,38	6.439,07
	0009765	28/10/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0009553/2020	ROSSI E ROSSI LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001360	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 2KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 652 ANEXA AO PROCESSO Nº 98305/2020.	166,00		166,00
	0009775	29/10/2020		0009424/2020	PENSIONISTAS DA PMC	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	240,35		240,35
	0009776	29/10/2020		0009427/2020	PENSIONISTAS DA PMC	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.149,50		1.149,50
	0009781	29/10/2020		0009423/2020	PENSIONISTAS DA PMC	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO	317,61		317,61



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009788	29/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009626/2020	JOSE MARIA LOPES	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE JOSÉ MARIA LOPES E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	38.831,22		38.831,22
	0009789	29/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009612/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE ADENILSON ANTONIO DE FARIA E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	4.150,44		4.150,44
	0009790	29/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009618/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE WALDOMIRO JORDANO THOMAZI E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	4.114,53		4.114,53
	0009791	29/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009623/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE RONILSON BRUNHARA E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	3.221,06		3.221,06
	0009797	29/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009617/2020	WALDOMIRO JORDANO THOMAZI	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE WALDOMIRO JORDANO THOMAZI E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	50.998,62		50.998,62
	0009798	29/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009622/2020	RONILSON BRUNHARA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE RONILSON BRUNHARA E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	40.263,13		40.263,13
	0009799	29/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009611/2020	ADENILSON ANTONIO DE FARIAS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE ADENILSON ANTONIO DE FARIA E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	50.984,44		50.984,44
	0009803	29/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009613/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE ADENILSON ANTONIO DE FARIA E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	9.531,15		9.531,15
	0009804	29/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009619/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE WALDOMIRO JORDANO THOMAZI E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	9.436,81		9.436,81
	0009805	29/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009624/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE RONILSON BRUNHARA E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	7.402,50		7.402,50
	0009807	29/10/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009614/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001366	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS SEGURO DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE ADENILSON ANTONIO DE FARIA E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	763,47		763,47
	0009808	29/10/2020	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009615/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001366	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PRÉVIOS À UNIÃO DECORRENTES DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE ADENILSON ANTONIO DE FARIA E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	350,00		350,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 3100550020032003100330052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009809	29/10/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009616/2020	GLEIDE MARIA ALVES DE MELO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001366	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE ADENILSON ANTONIO DE FARIA E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	8.458,59		8.458,59
	0009810	29/10/2020	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009620/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001366	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS SEGURADO DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE WALDOMIRO JORDANO THOMAZI E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	383,48		383,48
	0009811	29/10/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009621/2020	GLEIDE MARIA ALVES DE MELO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001366	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE WALDOMIRO JORDANO THOMAZI E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	8.394,64		8.394,64
	0009812	29/10/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009625/2020	GLEIDE MARIA ALVES DE MELO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001366	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE RONILSON BRUNHARA E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	6.573,23		6.573,23
	0009814	29/10/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009630/2020	GLEIDE MARIA ALVES DE MELO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001366	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA RT 0001863-35.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE JOSÉ MARIA LOPES E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	6.415,07		6.415,07
	0009816	29/10/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009635/2020	NIVALDA ZANOTTI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001366	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA RT 0001557-66.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE ADENILSON CAPILA E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	2.076,58		2.076,58
	0009818	29/10/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009638/2020	NIVALDA ZANOTTI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001366	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA RT 0001557-66.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE MOACYR BULHÕES E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	1.482,96		1.482,96
	0009819	29/10/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009641/2020	NIVALDA ZANOTTI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001366	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA RT 0001557-66.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE JOÃO RIBEIRO ALVES E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	2.179,94		2.179,94
	0009821	29/10/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009644/2020	NIVALDA ZANOTTI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001366	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA RT 0001557-66.2015.5.17.0141, SENDO RECLAMANTE ANTONIO CARLOS DA SILVA E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 95.987/2020.	1.700,97		1.700,97
	0009822	29/10/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0009592/2020	WASHINGTON PEREIRA DA SILVA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001364	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08/2020 A 22/09/2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.320/2020.	5.537,69	901,38	6.439,07
	0009823	29/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0009609/2020	PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001364	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PORTÁTIL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ENTIDADE CARÍTTAS DIOCESANA DE COLATINA, CONFORME DESPACHO (FOLHA 17) E NOTA FISCAL Nº 2.452 ANEXA AO PROCESSO Nº 91.551/2020.	8,01		8,01



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009826	29/10/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0009584/2020	ROSSI E ROSSI LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001364	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 2KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 655 ANEXA AO PROCESSO Nº 98.408/2020.	83,00		83,00
	0009827	29/10/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0009599/2020	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001364	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A INTENSIFICAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO E PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MODO A EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.353 ANEXA AO PROCESSO Nº 98.462/2020.	3.188,00		3.188,00
	0009828	29/10/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0009610/2020	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001364	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ENTIDADE CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA, CONFORME DESPACHO (FOLHA 22) E NOTA FISCAL Nº 507 ANEXA AO PROCESSO Nº 91.550/2020.	1.835,84		1.835,84
	0009834	29/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009591/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001368	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O FUNCIONAMENTO DO RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO e OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.502/2020.	368,91		368,91
	0009835	29/10/2020		0009593/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001368	REFERENTE AO IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, POR WASHINGTON PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 98.320/2020.	901,38		901,38
	0009873	30/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009995/2020	BANESTES S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 239682-8 RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PARECER JURÍDICO (FOLHAS 06 A 08) ANEXOS A ESTE PROCESSO.	1.281,60		1.281,60
	0009899	30/10/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010055/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB - 003563	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8.639-8 RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PARECER JURÍDICO (FOLHAS 06 A 08) ANEXOS A ESTE PROCESSO.	165,36		165,36
	0009905	03/11/2020		0009702/2020	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001372	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO Nº 280642, 280643 E 280644 ANEXAS AO PROCESSO Nº 98.801/2020.	281,01		281,01
	0009908	04/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009597/2020	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001374	PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PREVIDÊNCIA (CÁLCULO ATUARIAL DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA) NA FORMA DOS NORMATIVOS ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, CONFORME PROCESSO Nº 92.573/2020.	3.100,00		3.100,00
	0009910	04/11/2020	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0009655/2020	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMETNO DE DESTINAÇÃO FI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001374	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RATEIO DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUO SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONDOESTE, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 90.562/2020.	18.000,00		18.000,00
	0009911	04/11/2020	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0009651/2020	AMUNES-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001375	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA - AMUNES, REFERENTE A PARCELA 09-09, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 98.505/2020	4.649,55		4.649,55
	0009928	05/11/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0009574/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001382	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40575 ANEXA AO PROCESSO Nº 98.385/2020.	495.706,85		495.706,85



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0009929	05/11/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0009578/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001382	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSB DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40573 ANEXA AO PROCESSO Nº 98.384/2020.	9.080,15		9.080,15
	0009930	05/11/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0009580/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001382	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSB DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40573 ANEXA AO PROCESSO Nº 98.384/2020.	13.682,98		13.682,98
	0009931	05/11/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0009582/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001382	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40573 ANEXA AO PROCESSO Nº 98.384/2020.	15.482,28		15.482,28
	0009932	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009714/2020	JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001382	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL HUMBERTO CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E TERMO DE RESCISÃO ANEXOS AO PROCESSO Nº 97.698/2020.	950,14	210,54	1.160,68
	0009933	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009715/2020	JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001382	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL HUMBERTO CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E TERMO DE RESCISÃO ANEXOS AO PROCESSO Nº 97.698/2020.	653,97		653,97
	0009934	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009716/2020	JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001382	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL HUMBERTO CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E TERMO DE RESCISÃO ANEXOS AO PROCESSO Nº 97.698/2020.	305,44		305,44
	0009935	05/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009717/2020	JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001382	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL HUMBERTO CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E TERMO DE RESCISÃO ANEXOS AO PROCESSO Nº 97.698/2020.	610,89		610,89
	0010015	06/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0009820/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ATIVIDADES MEIO MDE E FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.808/2020.	16.255,48		16.255,48
	0010016	06/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0009821/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ATIVIDADES MEIO MDE E FUNDEB, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.808/2020.	149,87		149,87
	0010017	06/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0009822/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PMC, SEMAS EFETIVOS E DT'S, CEDIDOS AO SANEAR, SEMOB DT'S, PSE E PSB E SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.808/2020.	91.142,24		91.142,24
	0010018	06/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0009823/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PMC, SEMAS EFETIVOS E DT'S, CEDIDOS AO SANEAR, SEMOB DT'S, PSE E PSB E SÃO DOMINGOS, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.808/2020.	5.282,36		5.282,36



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010028	06/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009742/2020	ANA MARIA DO CARMO LOPES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001388	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS EM REGIME DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 04) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA 05) ANEXAS AO PROCESSO Nº 98613/2020.	100,00		100,00
	0010042	09/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009961/2020	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS ÀS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO, POR MEIO DO APLICATIVO HOD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183350 ANEXA AO PROCESSO Nº 98.767/2020.	689,06		689,06
	0010060	09/11/2020		0009939/2020	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001403	PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DEDUZIDO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR ANDERSON MENDES BASTITA DOS ANJOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.714/2020.	92,12		92,12
	0010061	09/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0009940/2020	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001404	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO SERVIDOR ANDERSON MENDES BATISTA DOS ANJOS, CEDIDO DE OUTRO ÓRGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.716/2020.	322,44		322,44
	0010062	09/11/2020		0009941/2020	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001404	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPAJM DEDUZIDO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR ANDERSON MENDES BATISTA DOS ANJOS, CEDIDO DE OUTRO ÓRGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.716/2020.	322,44		322,44
	0010063	09/11/2020	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009946/2020	FUNEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001404	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS - EMOLUMENTOS - DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR DECORRENTES DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0028315-41.2016.8.08.0014 MOVIDA POR LARA MOTTA ZANI, CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO (FOLHA 03) ,CÁLCULOS DAS DESPESAS PROCESSUAIS (FLS. 04) E DUA (FLS. 05) ANEXOS AO PROCESSO Nº 98.487/2020.	185,52		185,52
	0010064	09/11/2020	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009947/2020	FUNEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001404	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR DECORRENTES DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0006760-31.2017.8.08.0014 MOVIDA POR KAREN CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO (FOLHA 03) ,CÁLCULOS DAS DESPESAS PROCESSUAIS (FLS. 04) E DUA (FLS. 05) ANEXOS AO PROCESSO Nº 98.486/2020.	346,63		346,63
	0010065	09/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0009951/2020	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001404	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DO RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.770/2020.	2.195,09		2.195,09
	0010070	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009976/2020	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA - CENTRO DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL - MATER CHRIST	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A CONTABILIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS BANCÁRIAS GERADAS EM DECORRÊNCIA DE BLOQUEIOS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA Nº 27.266.972 RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL Nº 11136-26.2018.8.08.0014, CONFORME RELAÇÃO DE BLOQUEIOS (FOLHA 02) ANEXOS AO PROCESSO Nº 89.743/2020.	35.960,68		35.960,68
	0010071	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009971/2020	LAR IRMA SCHELLA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A CONTABILIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS BANCÁRIAS GERADAS EM DECORRÊNCIA DE BLOQUEIOS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA Nº 27.266.972 RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL Nº 2322053, CONFORME RELAÇÃO DE BLOQUEIOS (FOLHA 02) E DESPACHO (FOLHA 10) ANEXOS AO PROCESSO Nº 89.743/2020.	18.979,29		18.979,29
	0010072	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009970/2020	LAR IRMA SCHELLA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A CONTABILIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS BANCÁRIAS GERADAS EM DECORRÊNCIA DE BLOQUEIOS JUDICIAIS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA Nº 27.266.972 RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL Nº 2322053, CONFORME RELAÇÃO DE BLOQUEIOS (FOLHA 10) ANEXOS AO PROCESSO Nº 89.743/2020.	18.979,29		18.979,29



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010080	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009556/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0002353-23.2016.5.17.0141 TENDO COMO EXEQUENTE MAURICIO DE BARROS E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 03 E 04) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.592/2020.	2.833,34		2.833,34
	0010082	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009453/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR JOSÉ CARLOS DE PAULA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	345,10		345,10
	0010083	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009455/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR JOSÉ ROBERTO DA SILVA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	316,54		316,54
	0010084	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009450/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR NELCI VIEIRA MONTEIRO E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	250,65		250,65
	0010085	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009457/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR JORGE CARDOSO E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	358,05		358,05
	0010086	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009459/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR MARCOS FERNANDO TEIXEIRA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	217,91		217,91
	0010087	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009461/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR ORNI CUNHA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	335,23		335,23
	0010088	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009463/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR FLORISVALDO ALVES DE OLIVEIRA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	271,15		271,15
	0010089	10/11/2020		0010036/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE AO IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, POR ELIANA ZIVIANI, CONFORME PROCESSO Nº 97.506/2020.	570,87		570,87
	0010097	10/11/2020		0009859/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.555,60		1.555,60
	0010098	10/11/2020		0009860/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	336,73		336,73



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010101	10/11/2020		0009863/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	809,50		809,50
	0010102	10/11/2020		0009864/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	409,56		409,56
	0010103	10/11/2020		0009865/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	496,28		496,28
	0010105	10/11/2020		0009867/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.648,00		1.648,00
	0010106	10/11/2020		0009868/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	60,09		60,09
	0010107	10/11/2020		0009875/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC. MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	609,68		609,68
	0010108	10/11/2020		0009877/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.712,22		1.712,22
	0010109	10/11/2020		0009878/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	514,17		514,17
	0010110	10/11/2020		0009879/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	485,47		485,47
	0010111	10/11/2020		0009880/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	64,84		64,84
	0010112	10/11/2020		0009881/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	556,40		556,40



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010113	10/11/2020		0009882/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	200,46		200,46
	0010114	10/11/2020		0009883/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	496,44		496,44
	0010115	10/11/2020		0009884/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	13,41		13,41
	0010116	10/11/2020		0009885/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	215,08		215,08
	0010117	10/11/2020		0009887/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	152,24		152,24
	0010118	10/11/2020		0009889/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	95,84		95,84
	0010119	10/11/2020		0009890/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	317,40		317,40
	0010121	10/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010035/2020	ELIANA ZIVIANI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 97.506/2020.	2.047,73	570,87	2.618,60
	0010122	10/11/2020		0009854/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	17,01		17,01
	0010123	10/11/2020		0009855/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	208,44		208,44
	0010124	10/11/2020		0009856/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	125,04		125,04



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010125	10/11/2020		0009857/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000003200049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	15,72		15,72
	0010126	10/11/2020		0009858/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001406	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	15,72		15,72
	0010135	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009451/2020	NELCI VIEIRA MONTEIRO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001411	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR NELCI VIEIRA MONTEIRO E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) E GUIA (FOLHA 07) ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	3.695,95		3.695,95
	0010136	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009452/2020	JOSE CARLOS DE PAULA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001411	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR JOSÉ CARLOS DE PAULA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) E GUIA (FOLHA 08) ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	4.949,05		4.949,05
	0010137	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009454/2020	JOSE ROBERTO DA SILVA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001411	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR JOSÉ ROBERTO DA SILVA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) E GUIA (FOLHA 09) ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	4.537,39		4.537,39
	0010138	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009456/2020	JORGE CARDOSO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001411	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR JORGE CARDOSO E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) E GUIA (FOLHA 10) ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	5.211,67		5.211,67
	0010139	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009458/2020	MARCOS FERNANDO TEIXEIRA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001411	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR MARCOS FERNANDO TEIXEIRA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) E GUIA (FOLHA 11) ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	3.166,49		3.166,49
	0010140	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009460/2020	ORNI CUNHA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001411	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR ORNI CUNHA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) E GUIA (FOLHA 12) ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	4.853,60		4.853,60
	0010141	10/11/2020	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009462/2020	FLORISVALDO ALVES DE OLIVEIRA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001411	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 MOVIDA POR FLORISVALDO ALVES DE OLIVEIRA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) E GUIA (FOLHA 13) ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	3.934,71		3.934,71
	0010142	10/11/2020	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0009464/2020	JUSCILEIA ROCHA DE OLIVEIRA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001411	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) E GUIA (FOLHA 14) ANEXAS AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	5.218,56		5.218,56



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010143	10/11/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009465/2020	LAURO AUGUSTO RODRIGUES CHUNQUER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001411	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 000619-37.2016.5.17.0141 TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (VERSO FOLHA 05 E FOLHA 06) E GUIA (FOLHA 15) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.591/2020.	1.400,00		1.400,00
	0010144	10/11/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009557/2020	IVALDA ZANOTTI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001411	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0002353-23.2016.5.17.0141 TENDO COMO EXEQUENTE MAURICIO DE BARROS E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 03 E 04) E GUIA (FOLHA 05) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.592/2020.	5.378,05		5.378,05
	0010145	10/11/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009558/2020	LAURO AUGUSTO RODRIGUES CHUNQUER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001411	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0002353-23.2016.5.17.0141 TENDO COMO EXEQUENTE MAURICIO DE BARROS E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 03 E 04) E GUIA (FOLHA 06) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.592/2020.	448,00		448,00
	0010146	10/11/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009647/2020	IVALDA ZANOTTI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001411	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0002353-23.2016.5.17.0141 TENDO COMO EXEQUENTE MAURICIO DE BARROS E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 03 E 04) E GUIA (FOLHA 05) ANEXA AO PROCESSO Nº 97.592/2020.	9,00		9,00
	0010161	10/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009927/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.286,26		1.286,26
	0010162	10/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009928/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	643,13		643,13
	0010163	10/11/2020	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0009929/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.668,63		15.668,63
	0010166	10/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009911/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	206,22	50,13	256,35
	0010166	10/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009911/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	206,22		206,22
	0010166	10/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009911/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	206,22		206,22
	0010167	10/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0009901/2020	ESTAGIARIOS DA PREFEITURA EM GERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014004 - ESTAGIARIOS-PMC GERAL - Estagiários RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	348,33		348,33
	0010169	10/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009899/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	992,55	80,93	1.073,48



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010170	10/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0009902/2020	ESTAGIARIOS PMC A DISP. SEMUS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014005 - ESTAGIARIOS-SEMUS - Estagiários RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	394,78		394,78
	0010170	10/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0009902/2020	ESTAGIARIOS PMC A DISP. SEMUS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014005 - ESTAGIARIOS-SEMUS - Estagiários RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.846,16		1.846,16
	0010171	10/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009900/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000109000205 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATTIV. MEIO ENSINO - FUNDEB 40%-CEDIDOS - SEDU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.453,59	707,33	4.160,92
	0010195	10/11/2020		0009778/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000020 - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	380,70		380,70
	0010196	10/11/2020		0009777/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	350,54		350,54
	0010197	10/11/2020		0009776/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	13.456,22		13.456,22
	0010198	10/11/2020		0009775/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	281,00		281,00
	0010199	10/11/2020		0009773/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.070,30		3.070,30
	0010200	10/11/2020		0009771/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.911,80		1.911,80
	0010201	10/11/2020		0009770/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.498,95		2.498,95
	0010202	10/11/2020		0009769/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.912,29		1.912,29



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010203	10/11/2020		0009768/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	739,72		739,72
	0010204	10/11/2020		0009767/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	379,62		379,62
	0010205	10/11/2020		0009766/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000109000205 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV. MEIO ENSINO - FUNDEB 40%-CEDIDOS - SEDU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	382,66		382,66
	0010206	10/11/2020		0009765/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.631,76		3.631,76
	0010207	10/11/2020		0009764/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	5.987,80		5.987,80
	0010208	10/11/2020		0009762/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.968,10		1.968,10
	0010209	10/11/2020		0009757/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	112,79		112,79
	0010210	10/11/2020		0009756/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	6.277,05		6.277,05
	0010212	10/11/2020		0009754/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	506,98		506,98
	0010213	10/11/2020		0009753/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTARIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	751,21		751,21



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010214	10/11/2020		0009752/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.019,03		2.019,03
	0010215	10/11/2020		0009751/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.743,46		3.743,46
	0010218	10/11/2020		0009748/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.527,58		2.527,58
	0010219	10/11/2020		0009747/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	7.552,88		7.552,88
	0010220	10/11/2020		0009779/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	999,83		999,83
	0010221	10/11/2020		0009781/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.604,70		1.604,70
	0010222	10/11/2020		0009782/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	879,06		879,06
	0010223	10/11/2020		0010031/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	720,22		720,22
	0010241	10/11/2020		0009824/2020	COOP.DE CRED.DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIX - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	259,08		259,08
	0010242	10/11/2020		0009825/2020	COOP.DE CRED.DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIX - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	109,89		109,89



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010248	10/11/2020		0009852/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	34,46		34,46
	0010249	10/11/2020		0009850/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.138,09		1.138,09
	0010250	10/11/2020		0009849/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	10,48		10,48
	0010251	10/11/2020		0009848/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	365,92		365,92
	0010252	10/11/2020		0009847/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	862,77		862,77
	0010253	10/11/2020		0009846/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	439,19		439,19
	0010254	10/11/2020		0009845/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	682,78		682,78
	0010255	10/11/2020		0009844/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.808,67		1.808,67
	0010256	10/11/2020		0009843/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	20,96		20,96
	0010257	10/11/2020		0009842/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	12,80		12,80



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010258	10/11/2020		0009836/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.781,53		2.781,53
	0010259	10/11/2020		0009837/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	12,00		12,00
	0010261	10/11/2020		0009834/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.484,56		1.484,56
	0010262	10/11/2020		0009833/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	10,48		10,48
	0010265	10/11/2020		0009830/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	244,25		244,25
	0010266	10/11/2020		0009829/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	5.299,64		5.299,64
	0010268	10/11/2020		0009827/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	997,22		997,22
	0010269	10/11/2020		0009826/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	296,15		296,15
	0010273	10/11/2020		0009783/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	52.323,37		52.323,37
	0010281	11/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010051/2020	SUDESTE CONFECCOES LTDA. - ME.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001426	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL COM VISOR, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.185 ANEXA AO PROCESSO Nº 95.025/2020.	955,00		955,00
	0010285	11/11/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0010088/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001428	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 99.380/2020.	71,67		71,67
	0010286	11/11/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0010089/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001428	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	12.972,04		12.972,04



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310036003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010308	12/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010015/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS MDE E ADMINISTRATIVOS MDE e FUNDEB, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.807/2020.	299,73		299,73
	0010309	12/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010009/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE (RECURSO ESTADUAL), REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.807/2020.	714,17		714,17
	0010310	12/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0009996/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PMC, SEMAS (EFETIVOS E DT'S), CEDIDOS AO SANEAR E SEMOB (DT'S), REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.807/2020.	16.016,23		16.016,23
	0010311	12/11/2020		0010013/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS MDE E ADMINISTRATIVOS MDE e FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.807/2020.	28.469,10		28.469,10
	0010312	12/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010012/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS MDE E ADMINISTRATIVOS MDE e FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.807/2020.	71.103,17	247,11	71.350,28
	0010313	12/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010007/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE (RECURSO ESTADUAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.807/2020.	12.918,76	918,74	13.837,50
	0010314	12/11/2020		0010006/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE (RECURSO TESOIRO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.807/2020.	3.558,54		3.558,54
	0010315	12/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010005/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE (RECURSO TESOIRO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.807/2020.	9.737,68	388,96	10.126,64
	0010316	12/11/2020		0010001/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB (RECURSO TESOIRO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.807/2020.	3.454,05		3.454,05
	0010317	12/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010000/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB (RECURSO TESOIRO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.807/2020.	8.936,06	48,62	8.984,68
	0010319	12/11/2020		0009992/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PMC, SEMAS (EFETIVOS E DT'S), CEDIDOS AO SANEAR E SEMOB (DT'S), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.807/2020.	149.460,27		149.460,27
	0010320	12/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0009991/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PMC, SEMAS (EFETIVOS E DT'S), CEDIDOS AO SANEAR E SEMOB (DT'S), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.807/2020.	585.217,47	9.658,76	594.876,23



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010340	13/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010146/2020	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001440	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 99.659/2020.	5.136,50		5.136,50
	0010352	13/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010056/2020	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001446	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5704 ANEXA AO PROCESSO Nº 99196/2020.	1.300,00		1.300,00
	0010356	16/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010093/2020	MARIA DE LOURDES ABREU BARROS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001447	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.832/2020.	1.505,65		1.505,65
	0010357	16/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010070/2020	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001447	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 12496 ANEXA AO PROCESSO Nº 99218/2020.	5.706,70		5.706,70
	0010358	16/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010072/2020	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001447	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6567 ANEXA AO PROCESSO Nº 99225/2020.	6.691,90		6.691,90
	0010359	16/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010078/2020	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001447	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE HOME PAGE DO DOMÍNIO COLATINA.ES.GOV.BR E SERVIÇOS DE WEBMAIL LIGADOS AO DOMÍNIO, EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTO PARA HOSPEDAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL 3858 ANEXA AO PROCESSO Nº 99.110/2020.	3.700,00		3.700,00
	0010360	16/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010165/2020	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001447	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FUTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 99.753/2020.	32.043,31		32.043,31
	0010366	16/11/2020	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	0010068/2020	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001453	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, BEM COMO, EDIÇÃO, ADAPTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118463 ANEXA AO PROCESSO Nº 99244/2020.	63.916,61		63.916,61
	0010376	16/11/2020		0010188/2020	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEDUZIDA DO VENCIMENTO DA SERVIDORA ANDREA RAASCH, CEDIDA DE OUTRO ORGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.715/2020.	65,03		65,03
	0010377	16/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010187/2020	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA ANDREA RAASCH, CEDIDA DE OUTRO ORGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.715/2020.	65,03		65,03
	0010378	16/11/2020		0010186/2020	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEDUZIDA DO VENCIMENTO DA SERVIDORA ANDREA RAASCH, CEDIDA DE OUTRO ORGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.715/2020.	487,72		487,72
	0010379	16/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010185/2020	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA ANDREA RAASCH, CEDIDA DE OUTRO ORGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.715/2020.	487,72		487,72
	0010383	16/11/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010183/2020	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA ANDREA RAASCH, CEDIDA DE OUTRO ORGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.715/2020.	487,72		487,72



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010384	16/11/2020		0010184/2020	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEDUZIDA DO VENCIMENTO DA SERVIDORA ANDREA RAASCH, CEDIDA DE OUTRO ORGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 98.717/2020.	487,72		487,72
	0010385	17/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010191/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB - 003571	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71012-7 RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PARECER JURÍDICO (FOLHAS 06 A 08) ANEXOS A ESTE PROCESSO.	36,45		36,45
	0010403	17/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010071/2020	GREENSEA LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001465	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A COLETA DE RESÍDUO DE EXUMAÇÃO DOS CEMITÉRIOS SÃO VICENTE DE PAULA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E JARDIM DA PAZ, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 ANEXA AO PROCESSO Nº 99216/2020.	9.667,80	197,30	9.865,10
	0010404	17/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010157/2020	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001465	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.123 ANEXA AO PROCESSO Nº 99.534/2020.	1.944,08		1.944,08
	0010405	17/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010159/2020	HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001465	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 582 ANEXA AO P ROCESSO Nº 99.536/2020.	77,40		77,40
	0010406	17/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010094/2020	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001465	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA A SEMEL (PISCINA DA ADEM), REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9207 ANEXA AO PROCESSO Nº 99.118/2020.	215,60	4,40	220,00
	0010407	17/11/2020		0010095/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001466	REFERENTE AO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9207 DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PRESTADOS PELA EMPRESA EMPLOY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 99.118/2020.	4,40		4,40
	0010408	17/11/2020		0010189/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001466	REFERENTE AO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 147 DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE EXUMAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA EMPRESA GREENSEA LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 99.216/2020.	197,30		197,30
	0010410	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009743/2020	HAIDA LORENCINI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001468	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EDSON LORENCINI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E TERMO DE RESCISÃO ANEXOS AO PROCESSO Nº 96.216/2020.	872,45	70,73	943,18
	0010411	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0009744/2020	HAIDA LORENCINI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001468	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EDSON LORENCINI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E TERMO DE RESCISÃO ANEXOS AO PROCESSO Nº 96.216/2020.	31,43		31,43
	0010412	17/11/2020	33908000000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010063/2020	HAIDA LORENCINI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001468	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EDSON LORENCINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXOS AO PROCESSO Nº 96.217/2020 APENSO AO Nº 96.216/2020.	1.045,00		1.045,00
	0010414	17/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010181/2020	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001468	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 ANEXA AO PROCESSO Nº 91.190/2020.	1.161,10		1.161,10
	0010415	17/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010182/2020	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001468	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO PARA ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 ANEXA AO PROCESSO Nº 91.190/2020.	4.338,90		4.338,90



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010416	17/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010172/2020	FERNANDA ANDRADE MOREIRA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001468	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MALHA JESEY-60MT PARA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 03) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA 07) ANEXAS AO PROCESSO Nº 99.271/2020.	450,00		450,00
	0010429	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010140/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA CIVIL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.676,13	133,04	2.809,17
	0010430	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010141/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA CIVIL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.404,59		1.404,59
	0010431	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010136/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	89,05		89,05
	0010432	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010137/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	445,23		445,23
	0010433	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010138/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	946,13		946,13
	0010434	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010139/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.801,10	91,16	1.892,26
	0010435	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010142/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA CIVIL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	88,06		88,06
	0010436	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010143/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA CIVIL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	235,32	865,46	1.100,78
	0010437	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010144/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA CIVIL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	495,35		495,35
	0010438	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010145/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA CIVIL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	990,70		990,70
	0010439	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010135/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.813,33	1.048,53	2.861,86



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010439	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010135/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	531,50		531,50
	0010440	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010132/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	152,72		152,72
	0010441	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010133/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.561,00		1.561,00
	0010442	17/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010134/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.696,69		1.696,69
	0010453	18/11/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0009654/2020	FUNEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001476	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR DECORRENTES DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0006087-04.2018.8.08.0014 MOVIDA POR MARIA EDUARDA EGGERTH SCARDUA VITOR, CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO (FOLHA 03), CÁLCULOS DAS DESPESAS PROCESSUAIS (FLS. 04) E DUA (FLS. 05) ANEXOS AO PROCESSO Nº 98.421/2020.	169,03		169,03
	0010454	18/11/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0010194/2020	FUNEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001476	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DO ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR DECORRENTES DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0006087-04.2018.8.08.0014 MOVIDA POR MARIA EDUARDA EGGERTH SCARDUA VITOR, CONFORME DUA (FOLHA 11) ANEXO AO PROCESSO Nº 98.421/2020.	4,29		4,29
	0010455	18/11/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0010168/2020	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001477	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS DESTINADO À COORDENADORIA DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1602 ANEXA AO PROCESSO Nº 97.282/2020.	1.750,00		1.750,00
	0010456	18/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010169/2020	ROSSI E ROSSI LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001477	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 2KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 659 ANEXA AO PROCESSO Nº 95.360/2020.	373,50		373,50
	0010457	18/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010178/2020	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001477	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DESTINADOS AOS SETORES NÃO VINCULADOS AO ENSINO OBRIGATÓRIO DA SEMED, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9208 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 99.119/2020.	162,33		162,33
	0010473	19/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010256/2020	AMABILI CAPELLA DE SOUZA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001481	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 03) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA 04) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99.878/2020.	163,20		163,20
	0010474	19/11/2020	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010257/2020	SECRETARIA DE EST. DE EDUCACAO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001481	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E SEGURADO DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, CONFORME OFÍCIO IPAJM Nº 479/2017 (FOLHA 03), DEMONSTRATIVO DE DÉBITO PARTE SEGURADO (FOLHA 05), DEMONSTRATIVO DE DÉBITO PARTE PATRONAL (FOLHA 06) E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO COMO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FOLHA 11) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99.119/2020.	897,91		897,91



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010507	23/11/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0010590/2020	ADRIANA MOREIRA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001494	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DECORRENTE DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0007671-09.2018.8.08.2014 MOVIDA POR ADRIANA MOREIRA E TENDO COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHAS 03 E 04) E GUIA PARA DEPÓSITO (FOLHA 06) ANEXAS AO PROCESSO Nº 98.793/2020.	262,91		262,91
	0010509	23/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010617/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001494	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 100.580/2020.	1.959,94		1.959,94
	0010510	23/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010621/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001494	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADES DE SERVIÇO DE LIGAÇÕES LOCAIS DE LONGA DISTÂNCIA E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES NÃO VINCULADAS AO ENSINO DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 100.379/2020.	233,16		233,16
	0010523	24/11/2020	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010684/2020	BANDES-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP. SANTO S.A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DA 60ª PARCELA RELATIVO AO FINANCIAMENTO BANDES/PROINVESTE CAPIXABA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 69200/1, PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO (FOLHA 03) ANEXO AO PROCESSO Nº 100.399/2020.	4.453,27		4.453,27
	0010524	24/11/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0010683/2020	BANDES-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP. SANTO S.A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PRINCIPAL DA 60ª PARCELA RELATIVO AO FINANCIAMENTO BANDES/PROINVESTE CAPIXABA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 69200/1, PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO (FOLHA 03) ANEXO AO PROCESSO Nº 100.399/2020.	51.217,93		51.217,93
	0010525	24/11/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0010216/2020	SEDURB-SEC. DE ESTADO SANEAMENTO HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELA 03/12 RELATIVO A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO SEDURB Nº 001/2013, CONFORME CONTRATO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO (FOLHA 03 A 06) E DUA Nº 3292898880 (FOLHA 08) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99.805/2020.	47.461,66		47.461,66
	0010541	24/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010264/2020	ROLPLAST EMBALAGENS LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4481 ANEXA AO PROCESSO Nº 99.996/2020.	435,00		435,00
	0010542	24/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010585/2020	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71.099 ANEXA AO PROCESSO Nº 99.247/2020.	265,13		265,13
	0010543	24/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010595/2020	FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 ANEXA AO PROCESSO Nº 100.197/2020.	127,20		127,20
	0010544	24/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010596/2020	R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 ANEXA AO PROCESSO Nº 100.194/2020.	612,64		612,64
	0010545	24/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010599/2020	A&C COMERCIAL LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4459 ANEXA AO PROCESSO Nº 100.192/2020.	778,40		778,40
	0010546	24/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010601/2020	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONCALVES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.274 ANEXA AO PROCESSO Nº 100.187/2020.	1.953,40		1.953,40
	0010547	24/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010603/2020	GENES COMERCIAL LTDA - ME.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SENAD.	1.238,24		1.238,24



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010548	24/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010610/2020	DM SOLUTIONS LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO PARA IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4309 ANEXA AO PROCESSO Nº 99.114/2020.	2.379,68		2.379,68
	0010549	24/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010611/2020	DM SOLUTIONS LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO PARA IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4309 ANEXA AO PROCESSO Nº 99.114/2020.	2.242,84		2.242,84
	0010550	24/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010614/2020	DM SOLUTIONS LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO PARA IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4309 ANEXA AO PROCESSO Nº 99.114/2020.	388,20		388,20
	0010551	24/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010615/2020	DM SOLUTIONS LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO PARA IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DESTINADAS A ATENDER A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4309 ANEXA AO PROCESSO Nº 99.114/2020.	10,48		10,48
	0010552	24/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010602/2020	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.398 ANEXA AO PROCESSO Nº 100.199/2020.	687,85		687,85
	0010553	24/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010605/2020	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1854 ANEXA AO PROCESSO Nº 100.198/2020.	624,12		624,12
	0010554	24/11/2020	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0010609/2020	ESCRICENTER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001501	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO PARA CABINE DE ATENDIMENTO, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.669 ANEXA AO PROCESSO Nº 95.189/2020.	210,00		210,00
	0010562	24/11/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0010685/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001505	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOS TUTELAR CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 99.916/2020.	472,09		472,09
	0010563	24/11/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0010708/2020	FUNEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001505	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GUIAS JUDICIAIS RELATIVO A DILIGÊNCIAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA, POSSIBILITANDO AS CITACÕES/INTIMAÇÕES NECESSÁRIAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME DUA Nº 200100649, 200101295, 200060192, 200060240 E 200060285 ANEXA AO PROCESSO Nº 99.016/2020.	417,50		417,50
	0010564	24/11/2020	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0010712/2020	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001505	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRINCIPAL DA PARCELA Nº 89/125 RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS VALORES RETIDOS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB DEDUZIDOS DA BASE DE CÁLCULOS NAS COMPETÊNCIAS 01 A 12/2009, 01 A 12/2010 E 01 A 12/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DARF (FOLHA 03) ANEXO AO PROCESSO Nº 100.403/2020.	413,92		413,92
	0010565	24/11/2020	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010713/2020	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001505	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DA PARCELA Nº 89/125 RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS VALORES RETIDOS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB DEDUZIDOS DA BASE DE CÁLCULOS NAS COMPETÊNCIAS 01 A 12/2009, 01 A 12/2010 E 01 A 12/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DARF (FOLHA 03) ANEXO AO PROCESSO Nº 100.403/2020.	410,54		410,54



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010581	25/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010697/2020	LP COELHO EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001518	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 616 ANEXA AO PROCESSO Nº 98.976/2020.	8.270,00		8.270,00
	0010584	25/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010701/2020	MERCEARIA ANASTACIA LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001513	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1187 ANEXA AO PROCESSO Nº 100.227/2020.	3.232,18		3.232,18
	0010585	25/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010702/2020	MERCEARIA ANASTACIA LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001513	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.189 ANEXA AO PROCESSO Nº 100.227/2020.	3.273,00		3.273,00
	0010586	25/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010703/2020	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001513	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2306 ANEXA AO PROCESSO Nº 100.229/2020.	2.615,20		2.615,20
	0010587	25/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010705/2020	BOSI E FREGONA LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001513	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER O RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.509 ANEXA AO PROCESSO Nº 95.361/2020.	2.149,03		2.149,03
	0010588	25/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010706/2020	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001513	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS (MÁQUINAS E TRATORES) PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMOP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 35037 E 1389 ANEXAS AO PROCESSO Nº 98.620/2020.	8.195,54		8.195,54
	0010589	25/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010710/2020	MECANICA KENNEDY LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001513	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 8491, 8492, 38078 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 99.439/2020.	595,18		595,18
	0010619	26/11/2020		0010803/2020	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001522	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO Nº 281659 E 281660 ANEXO AO PROCESSO Nº 100.955/2020.	158,42		158,42
	0010623	26/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010771/2020	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001525	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA 3 CIA DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 99.153/2020.	3.001,17		3.001,17
	0010624	26/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010779/2020	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001525	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 100.017/2020.	270,19		270,19
	0010625	26/11/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0010783/2020	FUNEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001525	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR E À CUSTAS JUDICIAIS/EMOLUMENTOS DESCORRENTES DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0011013-04.2013.8.08.0014 MOVIDA POR ESCOLA EMEF "AMÉLIO FORECHT", CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO (FOLHA 03), CÁLCULOS DAS DESPESAS PROCESSUAIS (FOLHAS 04 A 06) E DUAS (FOLHAS 07 A 09) ANEXOS AO PROCESSO Nº 99.367/2020.	975,16		975,16
	0010627	26/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010794/2020	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001525	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO DISTRITO DE ITAPINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 100.861/2020.	108,49		108,49



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010628	26/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010805/2020	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001525	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS ÀS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO, POR MEIO DO APLICATIVO HOD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185530 ANEXA AO PROCESSO Nº 100.933/2020.	689,06		689,06
	0010658	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010271/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.651,65		1.651,65
	0010658	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010271/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.001,91		5.001,91
	0010658	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010271/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.046,51		1.046,51
	0010659	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010272/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.306,17		2.306,17
	0010659	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010272/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	984,71		984,71
	0010660	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010273/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.876,70		1.876,70
	0010660	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010273/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.847,06		1.847,06
	0010660	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010273/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	681,03		681,03
	0010661	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010274/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	16.781,16	44.932,67	61.713,83
	0010661	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010274/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	47.296,64		47.296,64
	0010661	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010274/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	31.628,30		31.628,30
	0010662	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010275/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.410,92		1.410,92
	0010662	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010275/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.676,08		1.676,08



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010663	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010276/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.299,00		2.299,00
	0010663	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010276/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.263,63		8.263,63
	0010663	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010276/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.448,37		3.448,37
	0010664	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010277/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.821,30		3.821,30
	0010664	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010277/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.602,86		1.602,86
	0010665	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010278/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.725,81		1.725,81
	0010665	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010278/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.500,00		1.500,00
	0010665	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010278/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	499,34		499,34
	0010666	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010279/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.314,70		5.314,70
	0010666	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010279/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	14.816,04		14.816,04
	0010666	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010279/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.495,25		10.495,25
	0010667	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010280/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.651,65		1.651,65
	0010667	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010280/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.045,02		4.045,02
	0010667	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010280/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	741,28		741,28
	0010668	27/11/2020		0010281/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	194,48		194,48



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000920031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010668	27/11/2020		0010281/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0010669	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010282/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.010,06	14.125,27	18.135,33
	0010669	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010282/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.831,14		5.831,14
	0010669	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010282/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.076,32		7.076,32
	0010670	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010283/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00
	0010671	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010284/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.861,29	248,86	2.110,15
	0010672	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010285/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	720,00		720,00
	0010673	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010286/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	407,48		407,48
	0010673	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010286/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.241,26		2.241,26
	0010673	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010286/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.611,53		4.611,53
	0010674	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010287/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
	0010674	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010287/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	899,40		899,40
	0010675	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010288/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.918,32		1.918,32
	0010676	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010289/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
	0010676	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010289/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	899,40		899,40



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010677	27/11/2020		0010290/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0010695	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010308/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.776,46	21.127,77	26.904,23
	0010695	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010308/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.466,19		19.466,19
	0010695	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010308/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.838,88		10.838,88
	0010696	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010309/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.046,64		3.046,64
	0010696	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010309/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.169,91		1.169,91
	0010697	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010310/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.045,00		1.045,00
	0010697	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010310/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.225,00		5.225,00
	0010697	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010310/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.861,88		1.861,88
	0010698	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010311/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.418,01		1.418,01
	0010699	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010312/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	136,23		136,23
	0010699	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010312/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.338,64		5.338,64
	0010699	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010312/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.305,85		3.305,85
	0010700	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010313/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	659,89		659,89
	0010700	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010313/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,07		523,07



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010701	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010314/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.413,99		2.413,99
	0010702	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010315/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	659,89		659,89
	0010702	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010315/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	392,30		392,30
	0010703	27/11/2020		0010316/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	194,48		194,48
	0010703	27/11/2020		0010316/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0010703	27/11/2020		0010316/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	145,86		145,86
	0010704	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010317/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.428,21	14.832,17	22.260,38
	0010704	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010317/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	13.705,38		13.705,38
	0010704	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010317/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.219,72		8.219,72
	0010705	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010318/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	354,84		354,84
	0010705	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010318/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.263,14		1.263,14
	0010705	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010318/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	353,46		353,46
	0010706	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010319/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.045,00		1.045,00
	0010706	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010319/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.025,66		1.025,66
	0010706	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010319/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	208,55		208,55



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010707	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010320/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.193,58		2.193,58
	0010708	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010321/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.262,89		1.262,89
	0010708	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010321/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.279,14		4.279,14
	0010708	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010321/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.119,74		3.119,74
	0010709	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010322/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
	0010710	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010323/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.524,75		1.524,75
	0010710	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010323/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	953,61		953,61
	0010711	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010324/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
	0010712	27/11/2020		0010325/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0010712	27/11/2020		0010325/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	145,86		145,86
	0010713	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010367/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.171,88	16.711,52	20.883,40
	0010713	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010367/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	27.539,19		27.539,19
	0010713	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010367/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.604,10		10.604,10



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010714	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010368/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	383,96		383,96
	0010715	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010369/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	836,00		836,00
	0010715	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010369/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	627,00		627,00
	0010716	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010370/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	927,93		927,93
	0010716	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010370/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.185,78		10.185,78
	0010716	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010370/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.696,26		1.696,26
	0010717	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010371/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	648,11		648,11
	0010717	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010371/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.111,52		4.111,52
	0010718	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010372/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	648,11		648,11
	0010718	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010372/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.111,52		4.111,52
	0010719	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010373/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010720	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010376/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.671,46	50.678,60	59.350,06
	0010720	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010376/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	77.911,47		77.911,47
	0010720	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010376/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.311,86		19.311,86
	0010721	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010377/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.151,87		1.151,87
	0010721	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010377/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	427,62		427,62
	0010722	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010378/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0010722	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010378/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.045,00		1.045,00
	0010723	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010379/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.678,91		3.678,91
	0010723	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010379/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.068,57		1.068,57
	0010724	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010380/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.807,11		1.807,11
	0010724	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010380/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.888,41		15.888,41
	0010724	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010380/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	550,15		550,15



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010725	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010381/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.712,00		2.712,00
	0010726	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010382/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.047,55		1.047,55
	0010726	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010382/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	23.649,88		23.649,88
	0010726	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010382/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.497,37		4.497,37
	0010727	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010383/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.331,56		1.331,56
	0010727	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010383/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.888,38		15.888,38
	0010727	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010383/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	550,15		550,15
	0010728	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010384/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	635,88		635,88
	0010729	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010385/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000109000205 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV. MEIO ENSINO - FUNDEB 40%-CEDIDOS - SEDU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.439,53	2.614,46	6.053,99
	0010730	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010386/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000109000205 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV. MEIO ENSINO - FUNDEB 40%-CEDIDOS - SEDU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.199,25		1.199,25
	0010731	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010391/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	57.058,63	56.096,86	113.155,49
	0010731	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010391/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	170.453,92		170.453,92



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010731	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010391/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	84.127,08		84.127,08
	0010732	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010392/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	499,70		499,70
	0010732	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010392/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.238,88		1.238,88
	0010732	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010392/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	997,93		997,93
	0010733	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010393/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	719,56		719,56
	0010733	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010393/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.486,66		1.486,66
	0010733	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010393/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	718,51		718,51
	0010734	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010394/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.993,36		9.993,36
	0010734	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010394/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.642,52		9.642,52
	0010734	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010394/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.984,04		2.984,04
	0010735	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010395/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.002,26		10.002,26



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lotê	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cod. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0010735	0010735	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010395/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PPEC Inciso II - LC 17/3/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.547,86		9.547,86
0010736	0010736	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010395/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	567	71012-7 - AUX PPEC INCISO II - LC 17/3/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.984,04		2.984,04
0010736	0010736	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010396/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PPEC Inciso II - LC 17/3/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
0010737	0010737	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010396/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	567	71012-7 - AUX PPEC INCISO II - LC 17/3/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	667,86		667,86
0010737	0010737	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010397/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.211,83	2.945,58	7.157,41
0010737	0010737	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010397/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PPEC Inciso II - LC 17/3/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	12.611,12		12.611,12
0010737	0010737	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010397/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	567	71012-7 - AUX PPEC INCISO II - LC 17/3/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.864,61		4.864,61
0010738	0010738	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010398/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PPEC Inciso II - LC 17/3/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	970,91		970,91
0010738	0010738	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010398/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	567	71012-7 - AUX PPEC INCISO II - LC 17/3/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	667,86		667,86
0010739	0010739	27/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010400/2020	ESTAGIARIOS DA PREFEITURA EM GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.521,37		4.521,37
0010739	0010739	27/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010400/2020	ESTAGIARIOS DA PREFEITURA EM GERAL	467	31.178.577 - Aux PPEC Inciso II - LC 17/3/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	73.411,84		73.411,84
0010739	0010739	27/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010400/2020	ESTAGIARIOS DA PREFEITURA EM GERAL	567	71012-7 - AUX PPEC INCISO II - LC 17/3/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.737,34		4.737,34
0010740	0010740	27/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010401/2020	ESTAGIARIOS PMC A DISP. SEMIUS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA COMISSOINADOS-COMISSOINADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.740,00		2.740,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período de 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010740	27/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010401/2020	ESTAGIARIOS PMC A DISP. SEMUS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014005 - ESTAGIARIOS-SEMUS - Estagiários RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	22.229,79		22.229,79
	0010740	27/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010401/2020	ESTAGIARIOS PMC A DISP. SEMUS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014005 - ESTAGIARIOS-SEMUS - Estagiários RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.831,68		3.831,68
	0010741	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010407/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTÁRIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.085,77	3.538,25	4.624,02
	0010741	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010407/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTÁRIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.753,28		19.753,28
	0010741	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010407/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTÁRIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	22.628,58		22.628,58
	0010742	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010408/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.214,16	12.205,54	18.419,70
	0010742	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010408/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.401,69		9.401,69
	0010742	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010408/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.386,51		4.386,51
	0010743	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010409/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	628,74		628,74
	0010743	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010409/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	206,44		206,44
	0010744	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010410/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.773,36		1.773,36
	0010744	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010410/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.090,60		1.090,60
	0010745	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010411/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.045,00		1.045,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Bancol	Valor Desconto	Valor Bruto
0010745	0010745	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010411/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.470,48		2.470,48
0010745	0010745	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010411/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00
0010746	0010746	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010412/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.435,61		1.435,61
0010746	0010746	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010412/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.246,24		4.246,24
0010746	0010746	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010412/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.498,61		2.498,61
0010747	0010747	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010413/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.201,25		1.201,25
0010748	0010748	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010414/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	883,38		883,38
0010749	0010749	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010415/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	662,81		662,81
0010749	0010749	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010415/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.365,04		4.365,04
0010749	0010749	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010415/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.650,34		4.650,34
0010750	0010750	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010416/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.026,36		1.026,36
0010751	0010751	27/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010417/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.601,15	3.660,15	8.261,30
0010751	0010751	27/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010417/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.202,30		9.202,30



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010752	27/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010418/2020	CONSELHEIROS TUTELARES - PROLABORE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000020 - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.321,01	3.209,52	11.530,53
	0010752	27/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010418/2020	CONSELHEIROS TUTELARES - PROLABORE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000020 - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.393,29		4.393,29
	0010753	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010419/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.809,96	17.837,68	29.647,64
	0010753	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010419/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.860,39		19.860,39
	0010753	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010419/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.321,43		6.321,43
	0010754	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010420/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	314,37		314,37
	0010754	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010420/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	646,85		646,85
	0010754	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010420/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	869,76		869,76
	0010755	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010421/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0010755	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010421/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.445,54		1.445,54
	0010756	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010422/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.896,73		3.896,73
	0010756	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010422/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.438,74		1.438,74
	0010756	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010422/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	801,43		801,43



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010757	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010423/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.449,66		2.449,66
	0010757	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010423/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.281,49		6.281,49
	0010757	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010423/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.872,04		1.872,04
	0010758	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010424/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.532,20		1.532,20
	0010759	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010425/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.339,81		1.339,81
	0010760	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010426/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.082,09		2.082,09
	0010760	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010426/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.465,63		2.465,63
	0010761	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010427/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.532,20		1.532,20
	0010762	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010428/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.938,42	6.461,77	13.400,19
	0010762	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010428/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.358,49		8.358,49
	0010762	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010428/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.345,02		3.345,02
	0010763	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010429/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	836,00		836,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010763	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010429/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.254,00		1.254,00
	0010764	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010430/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	642,08		642,08
	0010764	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010430/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.018,18		1.018,18
	0010764	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010430/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	712,87		712,87
	0010765	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010431/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	795,83		795,83
	0010765	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010431/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
	0010766	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010432/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.859,01		1.859,01
	0010767	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010433/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	795,83		795,83
	0010767	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010433/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
	0010768	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010434/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0010769	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010441/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	769,92		769,92
	0010769	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010441/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.052,33		1.052,33



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010770	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010442/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	654,94		654,94
	0010771	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010443/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.191,24	8.831,83	11.023,07
	0010771	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010443/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.796,60		15.796,60
	0010771	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010443/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.499,27		6.499,27
	0010772	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010444/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	264,19		264,19
	0010772	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010444/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	264,19		264,19
	0010773	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010445/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	457,91		457,91
	0010774	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010446/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	627,00		627,00
	0010774	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010446/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	203,07		203,07
	0010775	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010447/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	932,63		932,63
	0010775	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010447/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.156,70		1.156,70
	0010775	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010447/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	62,87		62,87



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010776	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010448/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	769,92		769,92
	0010776	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010448/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.052,33		1.052,33
	0010777	27/11/2020		0010449/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	145,86		145,86
	0010777	27/11/2020		0010449/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0010778	27/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010456/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000175000315 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSB - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.891,39	204,41	2.095,80
	0010779	27/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010457/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000175000315 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSB - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
	0010780	27/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010458/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000175000315 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSB - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	523,95		523,95
	0010781	27/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010461/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.938,54	752,78	2.691,32
	0010781	27/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010461/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.596,08		3.596,08
	0010782	27/11/2020		0010462/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0010793	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010479/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	13.915,94	34.915,95	48.831,89
	0010793	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010479/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	26.778,70		26.778,70
	0010793	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010479/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	25.368,97		25.368,97



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010794	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010480/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.257,48		1.257,48
	0010794	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010480/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.126,37		2.126,37
	0010794	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010480/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.743,01		1.743,01
	0010795	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010481/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.829,33		2.829,33
	0010795	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010481/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.055,37		4.055,37
	0010795	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010481/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.556,88		2.556,88
	0010796	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010482/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00
	0010796	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010482/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.717,00		2.717,00
	0010796	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010482/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.717,00		2.717,00
	0010797	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010483/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.438,74		1.438,74
	0010798	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010484/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.835,29		3.835,29
	0010798	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010484/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.631,82		10.631,82
	0010798	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010484/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.512,41		7.512,41
	0010799	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010485/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.191,60		4.191,60
	0010799	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010485/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.494,76		3.494,76



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010799	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010485/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.740,44		6.740,44
	0010800	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010486/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	801,43		801,43
	0010800	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010486/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	978,47		978,47
	0010801	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010487/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	175,20		175,20
	0010801	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010487/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.718,19		1.718,19
	0010801	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010487/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.073,59		6.073,59
	0010802	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010488/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.676,64		1.676,64
	0010802	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010488/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.383,98		2.383,98
	0010802	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010488/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.831,21		1.831,21
	0010803	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010489/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0010803	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010489/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0010803	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010489/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	243,10		243,10
	0010804	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010490/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	762,79	743,05	1.505,84
	0010804	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010490/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.374,62		3.374,62



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010805	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010491/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	144,02		144,02
	0010805	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010491/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	505,58		505,58
	0010806	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010492/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.248,21		1.248,21
	0010807	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010493/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	271,95	1.264,31	1.536,26
	0010808	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010494/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	998,17		998,17
	0010809	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010495/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0010814	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010500/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.068,13	22.204,01	41.272,14
	0010814	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010500/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	12.054,69		12.054,69
	0010814	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010500/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	23.556,27		23.556,27
	0010815	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010501/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	13,10		13,10
	0010815	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010501/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	14,88		14,88
	0010815	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010501/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	102,24		102,24
	0010816	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010502/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	407,39		407,39
	0010817	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010503/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.002,46		1.002,46
	0010817	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010503/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.422,43		4.422,43



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310045003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010817	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010503/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.314,11		6.314,11
	0010818	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010504/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.971,11		1.971,11
	0010819	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010505/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	801,43		801,43
	0010820	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010506/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	464,40		464,40
	0010820	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010506/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.402,69		1.402,69
	0010820	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010506/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.678,48		5.678,48
	0010821	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010507/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.766,73		1.766,73
	0010822	27/11/2020		0010508/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0010823	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010509/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.112,93	693,40	4.806,33
	0010823	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010509/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	946,22		946,22
	0010824	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010510/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00
	0010825	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010511/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.555,16		1.555,16
	0010825	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010511/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	125,75		125,75
	0010826	27/11/2020		0010512/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0010827	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010513/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.623,81	10.729,04	13.402,85



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010827	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010513/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	20.289,45		20.289,45
	0010827	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010513/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.105,01		5.105,01
	0010828	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010514/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	325,73		325,73
	0010829	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010515/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00
	0010829	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010515/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.254,00		1.254,00
	0010829	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010515/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	585,20		585,20
	0010830	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010516/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	563,94		563,94
	0010830	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010516/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.034,56		8.034,56
	0010830	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010516/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.774,43		2.774,43
	0010831	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010517/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.277,32		3.277,32
	0010831	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010517/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.894,99		1.894,99
	0010832	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010518/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	346,06	9.581,23	9.927,29
	0010832	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010518/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.496,82		7.496,82
	0010832	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010518/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.233,17		5.233,17
	0010833	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010519/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	418,00		418,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010833	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010519/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.672,00		1.672,00
	0010833	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010519/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0010834	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010520/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	272,45		272,45
	0010834	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010520/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.561,03		3.561,03
	0010834	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010520/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.309,98		2.309,98
	0010835	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010521/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.815,23		1.815,23
	0010835	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010521/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	707,34		707,34
	0010836	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010522/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.815,23		1.815,23
	0010836	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010522/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	707,34		707,34
	0010837	27/11/2020		0010523/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0010838	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010524/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.619,05		2.619,05
	0010838	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010524/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.228,51		3.228,51
	0010839	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010525/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.238,52		1.238,52
	0010840	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010526/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	16.459,09	22.321,07	38.780,16
	0010840	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010526/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	20.439,40		20.439,40



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010840	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010526/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.403,41		19.403,41
	0010841	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010527/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0010842	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010528/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.438,74		1.438,74
	0010842	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010528/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.595,89		5.595,89
	0010842	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010528/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.733,63		2.733,63
	0010843	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010529/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.931,76		7.931,76
	0010843	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010529/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.134,70		11.134,70
	0010843	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010529/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.634,37		7.634,37
	0010844	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010530/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.403,62		1.403,62
	0010844	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010530/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.883,33		3.883,33
	0010844	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010530/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.696,34		4.696,34
	0010845	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010531/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.627,58		1.627,58
	0010845	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010531/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.286,61		2.286,61
	0010846	27/11/2020		0010532/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	97,24		97,24
	0010847	27/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010537/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.809,39	2.586,79	4.396,18



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010847	27/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010537/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.202,30		9.202,30
	0010848	27/11/2020		0010538/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	48,62		48,62
	0010849	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010533/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.915,41	1.115,43	3.030,84
	0010850	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010534/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0010851	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010535/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	222,64		222,64
	0010852	27/11/2020	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010536/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.989,14		1.989,14
	0010853	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010326/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.849,42	1.007,44	3.856,86
	0010853	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010326/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.596,86		2.596,86
	0010854	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010327/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	801,43		801,43
	0010855	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010328/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	72,01		72,01
	0010855	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010328/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.210,11		1.210,11
	0010856	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010399/2020	FOLHA DE PAGTO DE CARGOS ELETIVOS(PREFEITO/VICE PREFEITO)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000029000081 - COMISSIONADOS-PREFEITO - VICE/PREFEITO-PREFEITO-VICE/PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	12.212,55	3.583,09	15.795,64
	0010857	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010405/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000015 - ESTATUTÁRIOS/APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	18.730,48	2.299,90	21.030,38
	0010858	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010406/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000015 - ESTATUTÁRIOS/APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.277,32		3.277,32



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010880	27/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010695/2020	ESTAGIARIOS DA PREFEITURA EM GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 0000014004 - ESTAGIARIOS-PMC GERAL - Estagiários RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	116,11		116,11
	0010929	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010540/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA CIVIL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.902,88	4.250,93	7.153,81
	0010929	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010540/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA CIVIL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.994,04		1.994,04
	0010929	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010540/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA CIVIL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.112,26		9.112,26
	0010932	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010543/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.259,46	5.110,59	7.370,05
	0010932	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010543/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.700,75		11.700,75
	0010933	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010544/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	18.953,25	8.919,31	27.872,56
	0010933	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010544/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.904,16		4.904,16
	0010934	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010545/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.321,62	478,68	1.800,30
	0010935	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010546/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	13.245,11	6.190,68	19.435,79
	0010935	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010546/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	10.210,07		10.210,07
	0010935	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010546/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	14.869,92		14.869,92
	0010936	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010547/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.407,62	2.024,12	4.431,74



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010936	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010547/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.104,38		4.104,38
	0010937	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010548/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.683,88	2.891,49	4.575,37
	0010937	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010548/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.946,90		4.946,90
	0010938	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010549/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.906,22	1.047,01	2.953,23
	0010938	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010549/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.226,15		1.226,15
	0010939	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010551/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.647,31	1.349,79	3.997,10
	0010939	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010551/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.801,60		1.801,60
	0010940	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010554/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.289,07	7.114,78	13.403,85
	0010940	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010554/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.197,61		5.197,61
	0010940	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010554/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.927,83		9.927,83
	0010942	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010556/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.002,67	3.504,91	5.507,58
	0010942	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010556/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.491,52		1.491,52
	0010942	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010556/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.409,44		7.409,44
	0010943	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010558/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.083,35	211,55	2.294,90



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010944	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010559/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.488,18	3.276,53	12.764,71
	0010944	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010559/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.683,03		3.683,03
	0010944	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010559/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.609,24		3.609,24
	0010946	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010557/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.501,78	1.167,35	5.669,13
	0010947	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010560/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.046,33	906,22	4.952,55
	0010948	27/11/2020		0010568/2020	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	240,35		240,35
	0010949	27/11/2020		0010581/2020	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0010954	27/11/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0010562/2020	PENSÃO INDENIZATORIA DECOR. DECISÃO JUDICIAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000021 - PENSÃO INDENIZATÓRIA (021) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	365,75		365,75
	0010956	27/11/2020		0010571/2020	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.149,50		1.149,50
	0010956	27/11/2020		0010571/2020	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	627,00		627,00
	0010960	27/11/2020		0010576/2020	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	522,50		522,50
	0010961	27/11/2020		0010566/2020	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	392,39		392,39



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010961	27/11/2020		0010566/2020	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	209,00		209,00
	0010972	27/11/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0010781/2020	RODRIGO SANTOS SAITER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001535	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA AÇÃO JUDICIAL 0003077-93.2011.8.08.0014 SENDO RECLAMANTE SONIA MARIA PASSOS E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 98.794/2020.	1.227,28		1.227,28
	0010973	27/11/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0010782/2020	MARCIA HELENA CALLARI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001535	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA AÇÃO JUDICIAL 0003077-93.2011.8.08.0014 SENDO RECLAMANTE SONIA MARIA PASSOS E RECLAMADO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME LISTAGEM DE PRECATÓRIOS, PLANILHA DE CÁLCULO E GUIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 98.794/2020.	1.227,28		1.227,28
	0010975	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010624/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.201,19	20.654,76	39.855,95
	0010975	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010624/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	51.172,02		51.172,02
	0010975	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010624/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	35.516,48		35.516,48
	0010976	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010625/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.365,63	8.572,12	13.937,75
	0010976	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010625/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.412,50		7.412,50
	0010976	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010625/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE GABINETE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.555,97		8.555,97
	0010980	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010629/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.199,03	10.000,69	15.199,72
	0010980	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010629/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	20.963,20		20.963,20
	0010980	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010629/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INTERIOR DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.950,97		15.950,97
	0010981	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010630/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.108,90	11.387,91	16.496,81



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010981	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010630/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	17.455,23		17.455,23
	0010981	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010630/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.867,86		9.867,86
	0010982	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010631/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.378,89	977,70	3.356,59
	0010982	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010631/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.582,98		1.582,98
	0010983	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010647/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.160,67	33.599,72	38.760,39
	0010983	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010647/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	54.180,76		54.180,76
	0010983	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010647/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	12.231,75		12.231,75
	0010984	30/11/2020		0010648/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.113,99		2.113,99
	0010985	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010652/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	28.200,23	37.603,51	65.803,74
	0010985	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010652/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	102.194,27		102.194,27
	0010985	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010652/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	46.276,49		46.276,49
	0010986	30/11/2020		0010653/2020	SERVIDORES COMISSIONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	399,65		399,65



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010986	30/11/2020		0010653/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES DA 000001300002600077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	349,30		349,30
	0010987	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010654/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.857,15	1.982,66	3.839,81
	0010987	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010654/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.059,23		6.059,23
	0010987	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010654/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA SEMED - ATIVIDADES MEIO.	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSONADOS-COMISSONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.718,57		2.718,57
	0010988	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010655/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000015 - ESTATUTARIOS/APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	12.236,89	1.430,21	13.667,10
	0010989	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010656/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTARIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.085,77	936,18	2.021,95
	0010989	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010656/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTARIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	20.218,47		20.218,47
	0010989	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010656/2020	SERVIDORES ESTATUTARIOS INATIVOS E PENSIONISTAS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTARIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	24.765,46		24.765,46
	0010990	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010657/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.392,83	6.259,66	12.652,49
	0010990	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010657/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	14.004,43		14.004,43
	0010990	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010657/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADM. DE COLATINA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - A DISPOSICAO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	8.501,30		8.501,30
	0010991	30/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010659/2020	CONSELHEIROS TUTELARES - PROLABORE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000020 - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.318,28	1.809,90	9.128,18
	0010991	30/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010659/2020	CONSELHEIROS TUTELARES - PROLABORE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000020 - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.022,11		3.022,11
	0010992	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010660/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000020 - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	12.084,21	8.964,85	21.049,06



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010992	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010660/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	20.665,54		20.665,54
	0010992	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010660/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.025,54		7.025,54
	0010993	30/11/2020		0010661/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	700,64		700,64
	0010994	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010662/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.143,50	2.583,65	8.727,15
	0010994	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010662/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.789,88		5.789,88
	0010994	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010662/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.029,28		2.029,28
	0010995	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010664/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.478,18	3.075,26	6.553,44
	0010995	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010664/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.020,14		11.020,14
	0010995	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010664/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.135,41		4.135,41
	0010997	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010673/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	21.133,66	16.373,34	37.507,00
	0010997	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010673/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	31.374,43		31.374,43
	0010997	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010673/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	32.825,98		32.825,98
	0010998	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010674/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020	2.375,34	969,98	3.345,32



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010998	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010674/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.195,24		2.195,24
	0010998	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010674/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TEC. DA INFORMACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	103,62		103,62
	0011000	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010676/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.713,61	13.051,37	24.764,98
	0011000	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010676/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.433,51		7.433,51
	0011000	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010676/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	21.410,93		21.410,93
	0011001	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010677/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.807,80	651,59	3.459,39
	0011001	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010677/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	496,88		496,88
	0011002	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010678/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.695,96	8.250,29	9.946,25
	0011002	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010678/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	15.231,67		15.231,67
	0011002	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010678/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	5.905,00		5.905,00
	0011003	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010679/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	780,65	4.178,69	4.959,34
	0011003	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010679/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.911,22		6.911,22
	0011003	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010679/2020	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.237,31		4.237,31
	0011004	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010680/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	17.327,79	17.428,81	34.756,60
	0011004	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010680/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	30.772,80		30.772,80



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011004	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010680/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	26.652,88		26.652,88
	0011005	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010681/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.177,35	742,38	2.919,73
	0011005	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010681/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.799,44		1.799,44
	0011006	30/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010682/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.381,10	2.440,10	5.821,20
	0011007	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010644/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.789,16	10.359,39	13.148,55
	0011007	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010644/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	19.694,37		19.694,37
	0011007	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010644/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	6.483,53		6.483,53
	0011008	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010649/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000109000205 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV. MEIO ENSINO - FUNDEB 40%-CEDIDOS - SEDU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.348,27	860,90	2.209,17
	0011009	30/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010658/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/DTS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.690,55	3.660,15	5.350,70
	0011009	30/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010658/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/DTS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.381,10		3.381,10
	0011010	30/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010667/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000175000315 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSB - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	890,64	157,26	1.047,90
	0011011	30/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010669/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	890,64	471,78	1.362,42
	0011011	30/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010669/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-TESOURO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.781,28		1.781,28



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011041	30/11/2020		0010692/2020	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	522,50		522,50
	0011043	30/11/2020		0010688/2020	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	522,50		522,50
	0011043	30/11/2020		0010688/2020	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	522,50		522,50
	0011052	30/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010758/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.833,84		1.833,84
	0011053	30/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010759/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	9.214,98	216,12	9.431,10
	0011054	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010753/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	786,13	173,36	959,49
	0011055	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010754/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSONADOS-COMISSONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	410,33		410,33
	0011056	30/11/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010723/2020	WASHINGTON PEREIRA DA SILVA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001536	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09/2020 À 22/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 100.404/2020.	5.537,69	901,38	6.439,07
	0011057	30/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010726/2020	N. A. SCHULTZ IMUNIZACAO DE MADEIRAS - EPP.	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001536	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS DESTINADAS AO PAISAGISMO E A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6168 ANEXA AO PROCESSO Nº 98.461/2020.	3.000,00		3.000,00
	0011059	30/11/2020		0010724/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001537	REFERENTE AO ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRESTADOS POR WASHINGTON PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09/2020 A 22/10/2020, CONFORME PROCESSO Nº 100.404/2020.	901,38		901,38
	0011099	30/11/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010839/2020	GIULIANA ARPINI TOREZANI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001549	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 04) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA 05) ANEXAS AO PROCESSO Nº 100.381/2020.	391,00		391,00
	0011102	30/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0010830/2020	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001554	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 100.942/2020.	16.658,28		16.658,28



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011103	30/11/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0010829/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001555	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, PELO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 100.863/2020.	138,76		138,76
	0011108	30/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0011359/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB - 003571	REF. LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 006-71012-7 RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PARECER JURÍDICO (FOLHAS 06 A 08) ANEXOS A ESTE PROCESSO.	5,94		5,94
	0011113	30/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0011366/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB - 007792	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA 61189-1 RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 02), PARECER JURÍDICO (FOLHAS 07 A 10) E DECISÃO (FOLHA 12) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 7792/2020	361,08		361,08
	0011115	30/11/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0011418/2020	BANESTES S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF. LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 31178577 RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PARECER JURÍDICO (FOLHAS 06 A 08) ANEXOS A ESTE PROCESSO.	2.295,90		2.295,90
	0011130	01/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0010875/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001557	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADES DE SERVIÇO DE LIGAÇÕES LOCAIS DE LONGA DISTÂNCIA E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 100944/2020.	8.600,45		8.600,45
	0011131	01/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0010876/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001557	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADES DE SERVIÇO DE LIGAÇÕES LOCAIS DE LONGA DISTÂNCIA E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 101073/2020.	500,54		500,54
	0011132	01/12/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0010880/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001557	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, LIXO E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 101070/2020.	312,95		312,95
	0011133	01/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0010884/2020	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001557	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DO RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA AO PROCESSO Nº 100870/2020.	2.204,61		2.204,61
	0011146	01/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0010921/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001567	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DE INSS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA VIAÇÃO JOANA DARC DOS SERVIÇOS COM 10% SOB PERCURSO NÃO PERCORRIDO EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO COVID-19, DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1086 ANEXA AO PROCESSO Nº 91.231/2020.	53,80		53,80
	0011147	01/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0010925/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001567	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DE INSS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA VIAÇÃO JOANA DARC DOS SERVIÇOS COM 10% SOB PERCURSO NÃO PERCORRIDO EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO COVID-19, DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1087 ANEXA AO PROCESSO Nº 91.294/2020.	10,97		10,97
	0011156	03/12/2020		0011005/2020	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001573	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEDUZIDO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR ANDERSON MENDES BATISTA DOS ANJOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.108/2020.	92,12		92,12
	0011157	03/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011003/2020	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST.JERONIMO MONTEIRO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001573	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA ANDREA BAASCH - CÉDIDA DE OUTRO ÓRGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - Nº 100870/2020.	487,72		487,72



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011158	03/12/2020		0011004/2020	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001573	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEDUZIDO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA ANDREA RAASCH, CEDIDA DE OUTRO ORGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.106/2020.	487,72		487,72
	0011159	03/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011006/2020	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001573	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO SERVIDOR ANDERSON MENDES BATISTA DOS ANJOS, CEDIDO DE OUTRO ORGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.105/2020.	322,44		322,44
	0011160	03/12/2020		0011007/2020	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001573	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPAJM DEDUZIDO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR ANDERSON MENDES BATISTA DOS ANJOS, CEDIDO DE OUTRO ORGÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.105/2020.	322,44		322,44
	0011252	07/12/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0010864/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001585	PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVA A SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41279 ANEXA AO PROCESSO Nº 101034/2020.	492.140,60		492.140,60
	0011253	07/12/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0011008/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001585	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSB DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41482 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.032/2020.	7.950,36		7.950,36
	0011254	07/12/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0011010/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001585	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41482 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.032/2020.	11.339,73		11.339,73
	0011255	07/12/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0011012/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001585	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41482 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.032/2020.	11.072,77		11.072,77
	0011256	07/12/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0011013/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001585	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41482 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.032/2020.	4.200,28		4.200,28
	0011263	07/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011324/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DOS SERVIDORES DA PMC, SEMAS EFETIVOS E DT'S, CEDIDOS AO SANEAR, PSE E PSB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 101.260/2020.	90.421,98		90.421,98
	0011264	07/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011325/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DOS SERVIDORES DA PMC, SEMAS EFETIVOS E DT'S, CEDIDOS AO SANEAR, PSE E PSB, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 101.260/2020.	6.733,52		6.733,52
	0011265	07/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011326/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ATIVIDADE MEIO MDE FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 101.260/2020.	17.973,46		17.973,46



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011283	09/12/2020		0011212/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	775,47		775,47
	0011284	09/12/2020		0011213/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	730,08		730,08
	0011285	09/12/2020		0011215/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	313,94		313,94
	0011288	09/12/2020		0011218/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	674,72		674,72
	0011289	09/12/2020		0011219/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	233,37		233,37
	0011290	09/12/2020		0011220/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.659,16		2.659,16
	0011291	09/12/2020		0011221/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	7.577,08		7.577,08
	0011292	09/12/2020		0011222/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.527,58		2.527,58
	0011294	09/12/2020		0011224/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.710,55		3.710,55
	0011295	09/12/2020		0011225/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.344,31		1.344,31



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011296	09/12/2020		0011226/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000016 - ESTATUTÁRIOS/PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	751,21		751,21
	0011297	09/12/2020		0011227/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	997,22		997,22
	0011299	09/12/2020		0011229/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	6.025,58		6.025,58
	0011300	09/12/2020		0011230/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	112,79		112,79
	0011301	09/12/2020		0011235/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.968,10		1.968,10
	0011302	09/12/2020		0011237/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	5.987,80		5.987,80
	0011303	09/12/2020		0011238/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.660,97		3.660,97
	0011304	09/12/2020		0011239/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000109000205 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV. MEIO ENSINO - FUNDEB 40%-CEDIDOS - SEDU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	382,66		382,66
	0011305	09/12/2020		0011240/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	379,62		379,62
	0011306	09/12/2020		0011241/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	739,72		739,72



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011307	09/12/2020		0011242/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.912,29		1.912,29
	0011308	09/12/2020		0011243/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.201,06		2.201,06
	0011309	09/12/2020		0011244/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB - EFETIVO- TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.911,80		1.911,80
	0011310	09/12/2020		0011246/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO- TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.711,78		2.711,78
	0011311	09/12/2020		0011248/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT- TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	281,00		281,00
	0011312	09/12/2020		0011249/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	9.931,28		9.931,28
	0011313	09/12/2020		0011250/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	350,54		350,54
	0011314	09/12/2020		0011251/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000020 - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	698,64		698,64
	0011316	09/12/2020		0010975/2020	COOP.DE CRED.DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXA - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNACOES - LESTE CAPIXABA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	259,08		259,08
	0011322	09/12/2020		0010977/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	5.595,79		5.595,79



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período de 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011323	09/12/2020		0010978/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	244,25		244,25
	0011326	09/12/2020		0010981/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	10,48		10,48
	0011327	09/12/2020		0010982/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.484,56		1.484,56
	0011329	09/12/2020		0010984/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.026,41		2.026,41
	0011330	09/12/2020		0010985/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	12,00		12,00
	0011331	09/12/2020		0010990/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACÃO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	12,80		12,80
	0011332	09/12/2020		0010991/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	20,96		20,96
	0011333	09/12/2020		0010992/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.808,67		1.808,67
	0011334	09/12/2020		0010993/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	693,26		693,26
	0011335	09/12/2020		0010994/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	439,19		439,19



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011336	09/12/2020		0010995/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	862,77		862,77
	0011337	09/12/2020		0010996/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	365,92		365,92
	0011338	09/12/2020		0010997/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	10,48		10,48
	0011339	09/12/2020		0010998/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.138,09		1.138,09
	0011340	09/12/2020		0011000/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	34,46		34,46
	0011341	09/12/2020		0011002/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	755,12		755,12
	0011348	09/12/2020		0011252/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	253,94		253,94
	0011349	09/12/2020		0011253/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	277,32		277,32
	0011352	09/12/2020		0011256/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	226,28		226,28
	0011353	09/12/2020		0011257/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	320,12		320,12



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011354	09/12/2020		0011262/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	325,60		325,60
	0011360	09/12/2020	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0011402/2020	DETRAN ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001593	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E DOS CONVENIADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS COM EMISSÃO DE CRV 2020 PLACAS PPC3H84, PPC8H83, MSY5A21, MSY5A29, MSY5A28, PPC3H83, MSY5A27, PPC8H85 E MSY5A32, CONFORME BOLETOS (DUA) ANEXOS AO PROCESSO Nº 101.603/2020.	315,72		315,72
	0011361	09/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011403/2020	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001593	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.519/2020.	467,11		467,11
	0011362	09/12/2020	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0011404/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001593	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, QUE DARÁ DIREITO A ASSEGURAR O MUNICÍPIO O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CONFEDERAÇÃO E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA CNM PARA A MODERNIZAÇÃO DO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.467/2020.	2.303,00		2.303,00
	0011363	09/12/2020	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0011405/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001593	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, QUE DARÁ DIREITO A ASSEGURAR O MUNICÍPIO O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CONFEDERAÇÃO E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA CNM PARA A MODERNIZAÇÃO DO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.468/2020.	2.303,00		2.303,00
	0011364	09/12/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0011406/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001593	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, PELO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.518/2020.	138,76		138,76
	0011365	09/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011409/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001593	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A TELEFONIA FIXA COMUTADA NAS MODALIDADES DE SERVIÇO DE LIGAÇÕES LOCAIS DE LONGA DISTANCIA E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.520/2020.	8.419,48		8.419,48
	0011366	09/12/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0011410/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001593	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.517/2020.	11.695,16		11.695,16
	0011367	09/12/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0011411/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001593	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA PRAÇA RIVIERA II, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.516/2020.	1.530,56		1.530,56
	0011368	09/12/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0011459/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001593	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.557/2020.	1.048,81		1.048,81
	0011396	09/12/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0011343/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001604	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSB DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME	440,00		440,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011397	09/12/2020	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0011345/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001604	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DO CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DO VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41720 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.419/2020.	2.200,00		2.200,00
	0011401	09/12/2020		0011172/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.479,84		1.479,84
	0011402	09/12/2020		0011173/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	305,67		305,67
	0011405	09/12/2020		0011176/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	732,16		732,16
	0011406	09/12/2020		0011177/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	284,40		284,40
	0011407	09/12/2020		0011178/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	542,83		542,83
	0011409	09/12/2020		0011180/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.566,23		1.566,23
	0011410	09/12/2020		0011181/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	32,26		32,26
	0011411	09/12/2020		0011188/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000081000161 - SEC MUN DE EDUCACAO-ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	640,20		640,20
	0011412	09/12/2020		0011190/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. - FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.717,63		1.717,63



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011413	09/12/2020		0011191/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	498,53		498,53
	0011414	09/12/2020		0011192/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	473,10		473,10
	0011415	09/12/2020		0011193/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	64,99		64,99
	0011416	09/12/2020		0011194/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	518,23		518,23
	0011417	09/12/2020		0011195/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	207,53		207,53
	0011418	09/12/2020		0011196/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	389,59		389,59
	0011419	09/12/2020		0011197/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	13,41		13,41
	0011420	09/12/2020		0011198/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	196,53		196,53
	0011421	09/12/2020		0011200/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	160,78		160,78
	0011422	09/12/2020		0011202/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	140,74		140,74
	0011423	09/12/2020		0011203/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	19,49		19,49



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011425	09/12/2020		0011205/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	25,63		25,63
	0011426	09/12/2020		0011206/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	194,81		194,81
	0011427	09/12/2020		0011207/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A DISPOSIÇÃO DO SANEAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	27,74		27,74
	0011428	09/12/2020		0011208/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANÇA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	251,06		251,06
	0011429	09/12/2020		0011209/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	40,42		40,42
	0011430	09/12/2020		0011210/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	167,62		167,62
	0011431	09/12/2020		0011211/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	40,79		40,79
	0011432	09/12/2020		0010969/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	17,01		17,01
	0011433	09/12/2020		0010970/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	208,44		208,44
	0011434	09/12/2020		0010971/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	88,10		88,10
	0011435	09/12/2020		0010972/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE	15,72		15,72



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011436	09/12/2020		0010973/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	15,72		15,72
	0011437	09/12/2020		0010974/2020	SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001608	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SINDMOMMES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	36,94		36,94
	0011439	09/12/2020		0011263/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	184,70		184,70
	0011440	09/12/2020		0011264/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000049000101 - SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA-SEMAS-SEMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	183,11		183,11
	0011441	09/12/2020		0011265/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	232,57		232,57
	0011442	09/12/2020		0011266/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	261,98		261,98
	0011443	09/12/2020		0011268/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000013000026000077 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS DIVERSOS - PMC-GERAL - DIVERSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	614,52		614,52
	0011444	09/12/2020		0011269/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	127,32		127,32
	0011445	09/12/2020		0011270/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	211,97		211,97
	0011446	09/12/2020		0010976/2020	COOP.DE CRED.DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIX.- SICOOB	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNACOES - LESTE CAPIXABA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL - MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	109,89		109,89



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011480	09/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011434/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GRRF'S DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 RELATIVO A DEMISSÃO INCENTIVADA DE ACORDO COM A LEI Nº 6.443/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO DO FGTS RESCISÓRIO DA SERVIDORA LUIZA PENHA ARPINI SANTOS (FOLHA 03), FICHA FUNCIONAL (FOLHA 06) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FOLHA 10) ANEXOS AO PROCESSO Nº 101.416/2020.	24.626,30		24.626,30
	0011482	09/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011435/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GRRF'S DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 RELATIVO A DEMISSÃO INCENTIVADA DE ACORDO COM A LEI Nº 6.443/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO DO FGTS RESCISÓRIO DA SERVIDORA ILDA RODRIGUES (FOLHA 04), FICHA FUNCIONAL (FOLHA 07) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FOLHA 10) ANEXOS AO PROCESSO Nº 101.416/2020.	12.627,08		12.627,08
	0011504	09/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011389/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	629,62		629,62
	0011505	09/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011390/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	686,82		686,82
	0011506	09/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011391/2020	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO ADMINISTRATIVOS)	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000012000093000184 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO-ENSINO-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.265,69	107,94	1.373,63
	0011508	09/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011393/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.826,27		1.826,27
	0011509	09/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011394/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.622,47		2.622,47
	0011510	09/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011395/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESEN.URB. E MEIO AMBIENTE	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	4.685,00	559,94	5.244,94
	0011512	10/12/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0011381/2020	WASHINGTON PEREIRA DA SILVA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001610	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10/2020 à 22/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.083/2020.	5.537,69	901,38	6.439,07
	0011513	10/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011383/2020	LEANDRO PRANDO BARBERINO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001610	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.125/2020.	915,40		915,40
	0011514	10/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011384/2020	LEANDRO PRANDO BARBERINO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001610	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.125/2020.	3.428,65		3.428,65
	0011515	10/12/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0011412/2020	ELIANA ZIVIANI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001610	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 99.538/2020.	1.637,91	195,11	1.833,02



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011517	10/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011489/2020	LANDRI PAULA DE LIMA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001610	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NOTAS (ESCRITURA PUBLICA, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO, TESTAMENTO, ATO NOTORIAL, APOSTILAMENTO, UNIÃO ESTÁVEL, CERTIDÕES E OUTROS CORRELATOS) A SEREM FEITAS PELO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 ANEXA AO PROCESSO Nº 94.347/2020.	94,70		94,70
	0011518	10/12/2020		0011382/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001611	REFERENTE AO IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10/2020 À 22/11/2020, PRESTADOS POR WASHINGTON PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 101.083/2020.	901,38		901,38
	0011519	10/12/2020		0011413/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001611	REFERENTE AO IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, POR ELIANE ZIVIANI, CONFORME PROCESSO Nº 99.538/2020.	195,11		195,11
	0011526	10/12/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0011506/2020	STEPHANIA LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001615	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS EM REGIME DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 03), AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA 04) E DECISÃO (FOLHA 06) ANEXOS AO PROCESSO Nº 101.529/2020.	579,71		579,71
	0011527	10/12/2020	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0011507/2020	MARCIA CRISTINA FORÇA PASOLINI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001615	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS EM REGIME DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 02), AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 10) E DESPACHO (FOLHA 12) ANEXOS AO PROCESSO Nº 101.309/2020.	135,00		135,00
	0011528	10/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011508/2020	MARCIA CRISTINA FORÇA PASOLINI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001615	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS EM REGIME DE ADIANTAMENTO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 02), AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO (FOLHA 10) E DESPACHO (FOLHA 12) ANEXOS AO PROCESSO Nº 101.309/2020.	206,00		206,00
	0011561	11/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011475/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000039 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	105,02	8,51	113,53
	0011564	11/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011470/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE DESNVOLVIMENTO RURAL DE COLATINA	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	152,86	12,39	165,25
	0011567	11/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011474/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013 - COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	472,65	38,31	510,96
	0011570	11/12/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0011455/2020	ESTAGIARIOS PMC A DISP. SEMUS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000014005 - ESTAGIARIOS-SEMUS - Estagiários RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.252,56		2.252,56
	0011574	11/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011454/2020	SERVIDORES COMISSONADOS DA PMC-GERAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB - 101666	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000013 - COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.683,30	138,96	1.822,26
	0011581	14/12/2020	33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA;	0011485/2020	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001630	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO DA LICENÇA, BEM COMO, EDIÇÃO, ADAPTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119488 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.465/2020.	63.916,61		63.916,61



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011583	14/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011458/2020	ALLAN RIBEIRO FERRARI	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001632	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS (IMPRESSÃO) EM PAPEL SULFITE PRETO E BRANCO E COLORIDO PARA PROJETOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.110/2020.	1.694,00		1.694,00
	0011584	14/12/2020		0011536/2020	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001632	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PREVIDENCIA PRIVADA DEDUZIDO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR ANDERSON MENDES BATISTA DOS ANJOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO (13º) DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 102.005/2020.	92,12		92,12
	0011596	14/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011546/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001636	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O FUNCIONAMENTO DO RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.868/2020.	202,85		202,85
	0011606	15/12/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0011549/2020	NILTON MARCIEL DE OLIVEIRA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2020 A 15/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.476/2020.	4.494,36	505,64	5.000,00
	0011607	15/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011560/2020	DM SOLUTIONS LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO PARA IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 4346 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.497/2020.	3.840,56		3.840,56
	0011608	15/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011563/2020	DM SOLUTIONS LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO PARA IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4346 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.497/2020.	402,96		402,96
	0011609	15/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011564/2020	DM SOLUTIONS LTDA ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO PARA IMPRESSÃO/FOTOCÓPIAS DESTINADAS A ATENDER O TESOUREIRO EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4346 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.497/2020.	47,16		47,16
	0011610	15/12/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0011577/2020	MARIA DE LOURDES ABREU BARROS	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.572/2020.	602,26		602,26
	0011611	15/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011578/2020	LEANDRO PRANDO BARBERINO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.711/2020.	159,85		159,85
	0011612	15/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011579/2020	LEANDRO PRANDO BARBERINO	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.711/2020.	147,90		147,90
	0011613	15/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011585/2020	AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2542, 2543, 2545, 2546, 2547, 3828, 3829, 3831, 3832, 3833 E 3835 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 100.067/2020.	3.891,52		3.891,52
	0011614	15/12/2020	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0011590/2020	GABRIELA CRISTINA DE LIMA SILVA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMÓVEIS/REGISTROS PÚBLICOS/CARTORÁRIOS/NOTARIAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO (RCS N.º 12/2020) A OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 28 E 33 ANEXAS AO PROCESSO Nº 101.406/2020.	1.317,43		1.317,43



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011615	15/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011500/2020	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE HOME PAGE DO DOMÍNIO COLATINA.ES.GOV.BR E SERVIÇOS DE WEBMAIL LIGADOS AO DOMÍNIO, EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTO PARA HOSPEDAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3865 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.439/2020.	3.700,00		3.700,00
	0011616	15/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011558/2020	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DESTINADOS AOS SETORES NÃO VINCULADOS AO ENSINO OBRIGATÓRIO DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9344 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 101.359/2020.	36,42	125,91	162,33
	0011617	15/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011582/2020	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS (MAQUINAS E TRATORES) PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 35140, 1413 E 1414 ANEXAS AO PROCESSO Nº 99.282/2020.	5.780,51		5.780,51
	0011618	15/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011589/2020	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001642	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO, SUPORTE TÉCNICO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DESTINADO À SEMDER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5948 ANEXA AO PROCESSO Nº 101.760/2020.	1.300,00		1.300,00
	0011641	15/12/2020		0011550/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001651	REFERENTE AO IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2020 A 15/11/2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.476/2020.	505,64		505,64
	0011642	15/12/2020		0011559/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001651	REFERENTE AO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9344 DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DESTINADOS AOS SETORES NÃO VINCULADOS AO ENSINO OBRIGATÓRIO DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PRESTADOS PELA EMPRESA EMPLOY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 101.359/2020.	125,91		125,91
	0011643	15/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011620/2020	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001651	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS ONDE FUNCIONAM A SEDUMA E O PROCON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 102.170/2020.	790,13		790,13
	0011644	15/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011621/2020	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001651	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS ONDE FUNCIONAM A SEDUMA E O PROCON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 102.170/2020.	1.756,85		1.756,85
	0011650	15/12/2020	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0011599/2020	JOAO CEZAR NUNES	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001653	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 10 (DEZ) ELEMENTOS DE DIÁRIAS SENDO 05 (CINCO) DE ALMOÇO E 05 (CINCO) DE JANTAR PARA DESLOCAMENTOS DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E 08 (OITO) ELEMENTOS DE DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) DE ALMOÇO E 04 (QUATRO) DE JANTAR PARA DESLOCAMENTOS FORA DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS (FOLHA 03) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA 04) ANEXAS AO PROCESSO Nº 101.217/2020.	704,00		704,00
	0011651	15/12/2020	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0011516/2020	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001653	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, DO LOCAL ONDE FUNCIONA A SEMEL (PISCINA DA ADEMC), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7953 ANEXA AO PROCESSO Nº 1739/2020.	58,67		58,67
	0011664	15/12/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0011601/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA UNIÃO DECORRENTE DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0001025-58.2016.5.17.0141 MOVIDA POR ADÃO LOPES DE SOUZA E OUTROS, CONFORME REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 05) E BOLETO (FOLHA 07) ANEXOS AO PROCESSO Nº	185,09		185,09



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011665	15/12/2020	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0011604/2020	ANTONIO EUSTAQUIO ARAUJO	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municipios - AFM	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS EM FAVOR DE ANTÔNIO EUSTAQUIO ARAUJO DECORRENTE DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0001025-58.2016.5.17.0141 MOVIDA POR ADÃO LOPES DE SOUZA E OUTROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (FOLHA 05) E BOLETO (FOLHA 06) ANEXOS AO PROCESSO Nº 101.297/2020.	2.938,35		2.938,35
	0011725	16/12/2020		0011016/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000008 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A RESCISÃO FALECIDO - VILMAR PASSIGATTI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	13,44		13,44
	0011726	16/12/2020		0011118/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000008 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A RESCISÃO FALECIDO - VILMAR PASSIGATTI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.881,71		1.881,71
	0011727	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011015/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000008 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A RESCISÃO FALECIDO - VILMAR PASSIGATTI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	40,23		40,23
	0011728	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011117/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000008 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	4.371,31		4.371,31
	0011729	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011027/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000008 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	12.463,69	1.515,05	13.978,74
	0011730	16/12/2020		0011026/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000007 - SEC. MUNIC. DE INTERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	6.862,18		6.862,18
	0011731	16/12/2020		0011116/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000007 - SEC. MUNIC. DE INTERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	229,12		229,12
	0011732	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011115/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000007 - SEC. MUNIC. DE INTERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	575,03		575,03
	0011733	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011025/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000007 - SEC. MUNIC. DE INTERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	18.075,09	629,26	18.704,35
	0011738	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011113/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000006 - SEC. MUNIC. DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	14.125,07		14.125,07



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011739	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011158/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000006 - SEC. MUNIC. DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - RESCISÃO FALECIDO - PAULO ROBERTO NERY SACRAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	105,67		105,67
	0011740	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011138/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000006 - SEC. MUNIC. DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	137,87		137,87
	0011741	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011023/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000006 - SEC. MUNIC. DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	169.919,09	6.388,87	176.307,96
	0011744	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011021/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	37.524,71	1.744,42	39.269,13
	0011748	16/12/2020		0011615/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001663	ISS RETIDO DE EMPLOY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA A SEMEL (PISCINA DA ADEMC), DURANTE O PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9343 ANEXA AO PROCESSO Nº 101358/2020.	4,40		4,40
	0011749	16/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011614/2020	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001664	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA A SEMEL (PISCINA DA ADEMC), DURANTE O PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9343 ANEXA AO PROCESSO Nº 101358/2020.	215,60	4,40	220,00
	0011754	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011111/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	6.038,47		6.038,47
	0011755	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011137/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	6.056,44		6.056,44
	0011756	16/12/2020		0011020/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000003 - SEC. MUNIC. DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	4.072,99		4.072,99
	0011757	16/12/2020		0011110/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000003 - SEC. MUNIC. DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	159,73		159,73



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011758	16/12/2020		0011136/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000003 - SEC. MUNIC. DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEM. DE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	429,96		429,96
	0011759	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011109/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000003 - SEC. MUNIC. DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	437,38		437,38
	0011760	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011019/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000003 - SEC. MUNIC. DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	9.463,90	548,12	10.012,02
	0011761	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011135/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000003 - SEC. MUNIC. DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEM. DE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	915,27		915,27
	0011762	16/12/2020		0011108/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.324,15		1.324,15
	0011763	16/12/2020		0011018/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	18.706,00		18.706,00
	0011764	16/12/2020		0011147/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE AUTORIZADA ATR. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	50,13		50,13
	0011765	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011146/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE AUTORIZADA ATR. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	150,06		150,06
	0011766	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011017/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	46.650,35	1.344,43	47.994,78
	0011767	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011107/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	3.158,11		3.158,11



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011768	16/12/2020		0011106/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.494,49		1.494,49
	0011769	16/12/2020		0011171/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	216,12		216,12
	0011770	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011105/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	3.002,88	48,62	3.051,50
	0011771	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011170/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000111 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - DTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	646,66		646,66
	0011772	16/12/2020		0011122/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000018 - SEARH - A DISPOSICAO DO SANEAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	254,47		254,47
	0011773	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011059/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000018 - SEARH - A DISPOSICAO DO SANEAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	13.415,48		13.415,48
	0011774	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011121/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000018 - SEARH - A DISPOSICAO DO SANEAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	525,91	262,94	788,85
	0011775	16/12/2020		0011120/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	3.622,38		3.622,38
	0011776	16/12/2020		0011056/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	35.737,16		35.737,16
	0011777	16/12/2020		0011151/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISAO DE NOVEMBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	318,45		318,45
	0011778	16/12/2020		0011167/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	173,36		173,36



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310036003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011779	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011055/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	92.388,95		92.388,95
	0011780	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011150/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISÃO DE NOVEMBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	910,12		910,12
	0011781	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011166/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	510,45		510,45
	0011782	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011119/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013 - COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	5.695,94	2.713,46	8.409,40
	0011783	16/12/2020		0011030/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000010 - SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	819,95		819,95
	0011784	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011029/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000010 - SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.915,76		1.915,76
	0011785	16/12/2020		0011028/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000008 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	5.092,36		5.092,36
	0011786	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011152/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISÃO DE NOVEMBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	269,76		269,76
	0011787	16/12/2020		0011058/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	2.235,00		2.235,00
	0011788	16/12/2020		0011153/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISÃO DE NOVEMBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	91,16		91,16



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011789	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011057/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	5.915,02		5.915,02
	0011790	16/12/2020		0011050/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000012000093000184 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV - MEIO-ENSINO - FUNDEB-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	18.940,23		18.940,23
	0011791	16/12/2020		0011145/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000012000093000184 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV - MEIO-ENSINO - FUNDEB-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	80,93		80,93
	0011792	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011049/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000012000093000184 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV - MEIO-ENSINO - FUNDEB-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	48.233,14		48.233,14
	0011793	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011144/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000012000093000184 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV - MEIO-ENSINO - FUNDEB-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	240,89		240,89
	0011794	16/12/2020		0011046/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000012000081000161 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	7.503,94		7.503,94
	0011795	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011045/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000012000081000161 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	17.505,43	97,24	17.602,67
	0011796	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011067/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	7.299,50	48,62	7.348,12
	0011797	16/12/2020		0011155/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISAO DE NOVEMBRO/2020, DURANTE O	133,04		133,04



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011798	16/12/2020		0011068/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	2.777,09		2.777,09
	0011799	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011154/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISÃO DE NOVEMBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	370,80		370,80
	0011800	16/12/2020		0011072/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	3.192,24		3.192,24
	0011801	16/12/2020		0011157/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISÃO DE NOVEMBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	89,99		89,99
	0011802	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011156/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISÃO DE NOVEMBRO/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	266,77		266,77
	0011803	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011071/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	8.680,11	243,10	8.923,21
	0011804	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011168/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	215,54		215,54
	0011805	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011073/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	12.112,99	632,06	12.745,05
	0011806	16/12/2020		0011076/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000034000175000315 - SEMAS - (DT)-PSB - DT-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	204,41		204,41



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011807	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011075/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000034000175000315 - SEMAS - (DT)-PSB - DT-TESOIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	587,87		587,87
	0011808	16/12/2020		0011080/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT)-PSE - DT-TESOIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	471,78		471,78
	0011809	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011079/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT)-PSE - DT-TESOIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.362,27	48,62	1.410,89
	0011810	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011081/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000034000177000320 - SEMAS - (DT)-PSE - DT-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.854,92		1.854,92
	0011811	16/12/2020		0011130/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	634,69		634,69
	0011812	16/12/2020		0011104/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	539,43		539,43
	0011813	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011103/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.223,34		1.223,34
	0011814	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011129/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000107 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	936,59	306,86	1.243,45
	0011815	16/12/2020		0011128/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000106 - SECRET. MUNICIPAL DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.669,61		1.669,61
	0011816	16/12/2020		0011102/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000106 - SECRET. MUNICIPAL DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	13.015,00		13.015,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035093000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011817	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011127/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000106 - SECRET. MUNICIPAL DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	2.655,72	1.105,84	3.761,56
	0011818	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011101/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000106 - SECRET. MUNICIPAL DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	29.595,57	97,24	29.692,81
	0011819	16/12/2020		0011100/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	3.039,55		3.039,55
	0011820	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011099/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000103 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	7.496,22	48,62	7.544,84
	0011821	16/12/2020		0011098/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	5.318,51		5.318,51
	0011822	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011097/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	12.998,48		12.998,48
	0011823	16/12/2020		0011096/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	628,20		628,20
	0011824	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011095/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000101 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.713,25	48,62	1.761,87
	0011825	16/12/2020		0011094/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	9.767,80		9.767,80
	0011826	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011093/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000098 - SEC. MUNIC. DESEN. URB. E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	22.274,20	48,62	22.322,82



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011828	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011091/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	7.803,49		7.803,49
	0011829	16/12/2020		0011126/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000067 - SEC. MUNIC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	589,01		589,01
	0011830	16/12/2020		0011090/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000067 - SEC. MUNIC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	721,45		721,45
	0011831	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011125/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000067 - SEC. MUNIC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	887,77	282,45	1.170,22
	0011832	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011089/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000067 - SEC. MUNIC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.817,16	48,62	1.865,78
	0011833	16/12/2020		0011124/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000039 - SEC. MUNIC. TRANSP. E SEGURANCA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	2.423,14		2.423,14
	0011834	16/12/2020		0011088/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000039 - SEC. MUNIC. TRANSP. E SEGURANCA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	14.135,79		14.135,79
	0011835	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011123/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000039 - SEC. MUNIC. TRANSP. E SEGURANCA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF A NOVEMBRO DE 2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	3.934,43	1.863,75	5.798,18
	0011836	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011087/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000039 - SEC. MUNIC. TRANSP. E SEGURANCA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	37.484,21	437,58	37.921,79



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011838	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011085/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000037 - SEMURH - SEC. MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	15.038,25	97,24	15.135,49
	0011839	16/12/2020		0011066/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000032000049000101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS-SEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	7.667,13		7.667,13
	0011840	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011065/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000032000049000101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS-SEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	18.727,59		18.727,59
	0011841	16/12/2020		0011064/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000020 - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.809,90		1.809,90
	0011842	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011063/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000020 - CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	3.290,84		3.290,84
	0011843	16/12/2020		0011062/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000019 - SEMOB - (DT) DESIGNACAO TEMPORARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	2.021,70		2.021,70
	0011844	16/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011061/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000019 - SEMOB - (DT) DESIGNACAO TEMPORARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	3.918,84		3.918,84
	0011845	16/12/2020		0011060/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000018 - SEARH - A DISPOSICAO DO SANEAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	5.550,56		5.550,56
	0011853	17/12/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0011607/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001669	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE SÃO SILVANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 102.041/2020.	71,67		71,67
	0011854	17/12/2020	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0011616/2020	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001669	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, ESGOTO E LIXO, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O RECANTO DA VIDA (ANTIGO LAR GONÇALVES), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 102.038/2020.	6.421,14		6.421,14
	0011855	17/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011624/2020	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001669	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO DISTRITO DE ITAPINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 102.169/2020.	68,82		68,82



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011883	18/12/2020	3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0011611/2020	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001674	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA 3ª COMPANHIA INDEPENDENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADOS DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 101.494/2020.	2.370,43		2.370,43
	0011899	18/12/2020		0011705/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.766,49		1.766,49
	0011900	18/12/2020	3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011704/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000013000028000136 - COMISSIONADOS-COMISSIONADOS SEMEC-SEME - MDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	4.709,39		4.709,39
	0011901	18/12/2020		0011697/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000012000093000184 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV - MEIO-ENSINO - FUNDEB-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	17.749,88		17.749,88
	0011902	18/12/2020	3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011696/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000012000093000184 - SEC. MUN. DE EDUCACAO-ATIV - MEIO-ENSINO - FUNDEB-ADMINIST. FICHA - 472 - FONTE 00701001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	39.794,22	2.113,99	41.908,21
	0011903	18/12/2020		0011693/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000012000081000161 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	6.932,70		6.932,70
	0011904	18/12/2020	3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011692/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000012000081000161 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO -ATIVIDADES-MEIO - ENSINO-ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	15.976,11		15.976,11
	0011905	18/12/2020	3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011728/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000034000177000320 - SEMAS - (DT)-PSE - DT-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.854,92		1.854,92
	0011906	18/12/2020		0011727/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT)-PSE - DT-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	471,78		471,78
	0011907	18/12/2020	3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011726/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000034000177000319 - SEMAS - (DT)-PSE - DT-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	1.410,90		1.410,90



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011908	18/12/2020		0011723/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000034000175000315 - SEMAS - (DT)-PSB - DT-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	157,26		157,26
	0011909	18/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011722/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000034000175000315 - SEMAS - (DT)-PSB - DT-TESOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	470,30		470,30
	0011910	18/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011720/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	11.207,02	707,25	11.914,27
	0011911	18/12/2020		0011719/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TEOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	3.020,15		3.020,15
	0011912	18/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011718/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000032000176000317 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-TEOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	8.487,92		8.487,92
	0011913	18/12/2020		0011715/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TEOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	2.473,71		2.473,71
	0011914	18/12/2020	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0011714/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000032000174000313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB - EFETIVO-TEOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	6.750,48		6.750,48
	0011915	18/12/2020		0011745/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000102 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	5.434,42		5.434,42
	0012003	21/12/2020	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0011771/2020	AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001679	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CESSÃO DO SERVIDOR ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS CEDIDO DE RESENDE PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA, ONDE PRESTA SERVIÇO NO SANEAR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 102.331/2020.	3.263,48		3.263,48
	0012004	21/12/2020	31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0011776/2020	AGENCIA DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE RESENDE/RJ	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	RB - 001679	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CESSÃO DO SERVIDOR ALYSSON MARCOS ABREU DE FREITAS CEDIDO DE RESENDE PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA, ONDE PRESTA SERVIÇO NO SANEAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 102.332/2020.	3.521,26		3.521,26
	0012437	30/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0012357/2020	BANESTES S/A	467	31.178.577 - Aux PFEC Inciso II - LC 173/2020	DB	REF.LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 3117857-7 RELATIVA MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 102.332/2020.	6,30		6,30



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0012447	30/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0012509/2020	BANCO DO BRASIL S/A	354	61.189-1 - Apoio Financeiro a Municípios - AFM	DB - 003563	REF. LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 61189-1 RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PARECER JURÍDICO (FOLHAS 06 A 08) ANEXOS A ESTE PROCESSO.	35,51		35,51
	0012450	30/12/2020	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0011575/2020	PETER HARYSON CAMPANHARO	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB - 102110	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOÇO QUE SERÁ UTILIZADO EM SEU DESLOCAMENTO A VITÓRIA/ES PARA REUNIÃO ENTRE DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E DA RECEITA FEDERAL, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS (FOLHA 03) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA 04) ANEXAS AO PROCESSO Nº 102.110/2020.	36,00		36,00
	0012453	30/12/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0012577/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567	71012-7 - AUX PFEC INCISO II - LC 173/2020 CEF	DB - 003571	REF. LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71012-7 RELATIVA AO PERÍODO DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXOS AO PROCESSO 3571/2020.	967,72		967,72
Nº Reg: 01891										14.306.625,21	758.952,28	15.065.577,49

Fonte Recurso : 1560000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020

0001444	12/01/2021	0012489/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	TE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	303,34		303,34
0001447	12/01/2021	0012444/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	TE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	166,66		166,66
0001448	12/01/2021	0012464/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	TE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	17,17		17,17
0001451	12/01/2021	0012340/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	TR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.912,93		3.912,93
0001452	12/01/2021	0012355/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	TR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	986,63		986,63
0001450	13/01/2021	0012310/2020	BANCO DO BRASIL S/A	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	TE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	425,98		425,98
0001445	20/01/2021	0012648/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000034000177000320 - SEMAS - (DT)-PSE - DT-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA AO PROCESSO Nº 103.556/2020.	681,20		681,20



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0001446	20/01/2021		0012724/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA AO PROCESSO Nº 103.556/2020.	1.233,61		1.233,61
	0001449	20/01/2021		0012640/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA AO PROCESSO Nº 103.556/2020.	3.456,55		3.456,55
	0001634	09/02/2021		0001206/2021	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	TE	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO SISPMC REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 1921/2021.	98,16		98,16
	0001642	09/02/2021		0001205/2021	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	TR	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANCO BANESTES REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 1918/2021.	741,06		741,06
	0001650	09/02/2021		0001203/2021	BANCO DO BRASIL S/A	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	TE	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 1916/2021.	166,28		166,28
	0001658	09/02/2021		0001204/2021	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICCOB	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	TE	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANCO SICCOB REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 1912/2021.	30,40		30,40
	0001664	09/02/2021		0001202/2021	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICCOB	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	TE	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANCO SICCOB REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PSE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO Nº 1914/2021.	272,94		272,94
	0001836	18/02/2021		0001028/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA AO PROCESSO Nº 1801/2021.	2.346,58		2.346,58
Nº Reg: 00015										14.839,49	0,00	14.839,49

Fonte Recurso : 1710000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020

0010873	27/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010463/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 0000034000177000320 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.584,92	681,20	8.266,12
0010874	27/11/2020		0010455/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	632,06		632,06
0010875	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010450/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 0000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.628,61		2.628,61



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0010876	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010451/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	40.226,47	10.160,18	50.386,65
	0010877	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010452/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.888,48		2.888,48
	0010878	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010453/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	892,35		892,35
	0010879	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010454/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	2.628,61		2.628,61
	0010928	27/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010552/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	11.727,04	2.355,64	14.082,68
	0011031	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010665/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	22.828,98	4.203,19	27.032,17
	0011032	30/11/2020		0010666/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	707,25		707,25
	0011033	30/11/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010670/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000177000320 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	3.451,88	681,20	4.133,08
	0011047	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010755/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	52,40		52,40
	0011048	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010756/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	960,58		960,58
	0011049	30/11/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010757/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.849,11	72,04	1.921,15
	0011315	09/12/2020		0011247/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANESTES CONSIGNACOES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	4.882,13		4.882,13



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0011321	09/12/2020		0010999/2020	COOP.DE CREDITO CENTRO NORTE DO ES - SICOOB	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SICOOB CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	303,34		303,34
	0011347	09/12/2020		0011267/2020	BANCO DO BRASIL S/A	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	259,70		259,70
	0011438	09/12/2020		0011201/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	RB - 001609	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISPMC DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	195,58		195,58
	0011681	16/12/2020		0011082/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000034000177000320 - SEMAS - (DT)-PSE - DT-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	681,20		681,20
	0011682	16/12/2020		0011169/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE RESCISÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	72,04		72,04
	0011683	16/12/2020		0011074/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	4.507,48		4.507,48
	0011933	18/12/2020		0011729/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000034000177000320 - SEMAS - (DT)-PSE - DT-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	681,20		681,20
	0011934	18/12/2020		0011721/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REF.PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, RELATIVO A - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA.	4.191,24		4.191,24
	0012251	23/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011948/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	31.476,69	8.277,41	39.754,10
	0012252	23/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011949/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	1.843,31		1.843,31



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100

MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 14/04/21 12:34
Máquina: CONTAB-011

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0012253	23/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011950/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	751,09		751,09
	0012254	23/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0011951/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	785,57		785,57
	0012255	23/12/2020	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0011959/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000034000177000320 - SEMAS - (DT) LEI 9752 DE 19/12/2011-PSE - DT-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	7.584,92	681,20	8.266,12
	0012256	23/12/2020		0011952/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	583,44		583,44
	0012257	23/12/2020		0011953/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	733,53		733,53
	0012342	29/12/2020		0012095/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	RB - 001700	PAGAMENTO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS SOBRE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CORRESPONDENTES AOS DESCONTOS DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS - PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO Nº 102.492/2020.	142,13		142,13
	0012357	30/12/2020	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0012141/2020	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	DB	REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA 00000032000176000318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSE - EFETIVO-REC. ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.	22.267,97	3.974,56	26.242,53
	0012426	30/12/2020		0012237/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	466	31.109.036 - SUAS ASSISTENCIA SOCIAL - COVID	RB - 001705	PAGAMENTO REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS SOBRE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CORRESPONDENTES A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONFORME PROCESSO Nº 103.194/2020.	331,09		331,09
Nº Reg: 00033										181.332,39	31.086,62	212.419,01
<input checked="" type="checkbox"/> Fonte Recurso : 25600000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020												
	0001994	05/04/2021	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0001772/2021	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COLATINA	136	31.109.002 - SUS FUNDO DE SAÚDE - COVID	TR	PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO À OPERACIONALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5785 ANEXA AO PROCESSO Nº 6365/2021.	441.125,58		441.125,58
Nº Reg: 00001										441.125,58	0,00	441.125,58
Nº Reg: 01940										14.943.922,67	790.038,90	15.733.961,57



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaracolatina.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310035003000320031003A00540052004100